


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. 3 Maja 116 09-227 Szczutowo		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego	
Numer identyfikacyjny REGON 611333935			Wysłać bez pisma przewodniego DCF29B2A85FED042 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 528 609,67	4 439 152,18
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		0,00	0,00
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 031 069,74	3 808 404,35
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		3 026 269,74	3 443 389,85
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		4 800,00	222 420,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	142 594,50
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 120 527,23	3 796 254,11
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		708 823,82	810 017,59
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		2 406 903,41	2 763 816,52
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		4 800,00	222 420,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00

Ewa Bartnicka
główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Topolewska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ewa Bartnicka
mgr Ewa Bartnicka

DCF29B2A85FED042

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie
Grażyna Topolewska
mgr Maria Grażyna Topolewska

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 439 152,18	4 451 302,42
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-810 017,59	-664 110,64
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-810 017,59	-664 110,64
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 629 134,59	3 787 191,78

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Bartnicka
mgr Ewa Bartnicka

Ewa Bartnicka
główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie

Maria Grażyna Topolewska
mgr Maria Grażyna Topolewska

Grażyna Topolewska
kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Bartnicka

Ewa Bartnicka
główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Topolewska
kierownik jednostki