


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej ul. 3 Maja 116 09-227 Szczutowo			Zarząd Powiatu Sierpeckiego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 75CEDE49CF3C026A	
611333935				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 485 048,89	3 880 461,64
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 949 710,18	4 549 399,92
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		3 949 710,18	4 549 399,92
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
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	0,00
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)		5 554 297,43	4 740 433,58
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 452 562,53	888 929,37
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		3 292 725,52	3 851 504,21
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja 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		809 009,38	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
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 880 461,64	3 689 427,98

Ewa Bartnicka
główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Bartnicka

2023-01-20

rok, miesiąc, dzień

75CEDE49CF3C026A

Maria Grażyna Topolewska

kierownik jednostki

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej, Szczutowo

mgr Maria Grażyna Topolewska

SJO BeSTia

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-888 929,37	-956 775,46
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-888 929,37	-956 775,46
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 991 532,27	2 732 652,52

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Bartnicka

Ewa Bartnicka
główny księgowy

2023-01-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie

mgr Maria Grażyna Topolewska

Maria Grażyna Topolewska

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Lp. pozycji	Nazwa pozycji	Stan na koniec roku	
		2022	2023
1	Przebieg roku woda za wyłączeniem zmian (100)	0 000 000,00	0 000 000,00
2	Przebieg roku za wyłączeniem zmian (100)	0 000 000,00	0 000 000,00
3	Przebieg roku woda za wyłączeniem zmian (100)	0 000 000,00	0 000 000,00
4	Przebieg roku woda za wyłączeniem zmian (100)	0 000 000,00	0 000 000,00
5	Przebieg roku woda za wyłączeniem zmian (100)	0 000 000,00	0 000 000,00
6	Przebieg roku woda za wyłączeniem zmian (100)	0 000 000,00	0 000 000,00
7	Przebieg roku woda za wyłączeniem zmian (100)	0 000 000,00	0 000 000,00
8	Przebieg roku woda za wyłączeniem zmian (100)	0 000 000,00	0 000 000,00
9	Przebieg roku woda za wyłączeniem zmian (100)	0 000 000,00	0 000 000,00
10	Przebieg roku woda za wyłączeniem zmian (100)	0 000 000,00	0 000 000,00
11	Przebieg roku woda za wyłączeniem zmian (100)	0 000 000,00	0 000 000,00
12	Przebieg roku woda za wyłączeniem zmian (100)	0 000 000,00	0 000 000,00
13	Przebieg roku woda za wyłączeniem zmian (100)	0 000 000,00	0 000 000,00
14	Przebieg roku woda za wyłączeniem zmian (100)	0 000 000,00	0 000 000,00
15	Przebieg roku woda za wyłączeniem zmian (100)	0 000 000,00	0 000 000,00
16	Przebieg roku woda za wyłączeniem zmian (100)	0 000 000,00	0 000 000,00
17	Przebieg roku woda za wyłączeniem zmian (100)	0 000 000,00	0 000 000,00
18	Przebieg roku woda za wyłączeniem zmian (100)	0 000 000,00	0 000 000,00
19	Przebieg roku woda za wyłączeniem zmian (100)	0 000 000,00	0 000 000,00
20	Przebieg roku woda za wyłączeniem zmian (100)	0 000 000,00	0 000 000,00
21	Przebieg roku woda za wyłączeniem zmian (100)	0 000 000,00	0 000 000,00
22	Przebieg roku woda za wyłączeniem zmian (100)	0 000 000,00	0 000 000,00
23	Przebieg roku woda za wyłączeniem zmian (100)	0 000 000,00	0 000 000,00
24	Przebieg roku woda za wyłączeniem zmian (100)	0 000 000,00	0 000 000,00
25	Przebieg roku woda za wyłączeniem zmian (100)	0 000 000,00	0 000 000,00
26	Przebieg roku woda za wyłączeniem zmian (100)	0 000 000,00	0 000 000,00
27	Przebieg roku woda za wyłączeniem zmian (100)	0 000 000,00	0 000 000,00
28	Przebieg roku woda za wyłączeniem zmian (100)	0 000 000,00	0 000 000,00
29	Przebieg roku woda za wyłączeniem zmian (100)	0 000 000,00	0 000 000,00
30	Przebieg roku woda za wyłączeniem zmian (100)	0 000 000,00	0 000 000,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Ewa Bartnicka

Ewa Bartnicka
główny księgowy

2023-01-20
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie
mgr Maria Grażyna Topolewska

Maria Grażyna Topolewska
kierownik jednostki