

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Dom Pomocy Społecznej</b><br>ul. 11 Listopada 12<br>11-600 Węgorzewo                             | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br><b>sporządzone na</b><br><b>na dzień 31-12-2018 r.</b> | Adresat:<br>Powiat Węgorzewski   |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000293924</b>   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>CAE846F3238DAC56<br> |  |
|   |   | <b>Stan na koniec</b><br><b>roku poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec</b><br><b>roku bieżącego</b> |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | 24 208 993,49   | 23 298 671,44  |  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  | 9 765 225,00  | 10 450 048,30  |  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00  | 0,00   |  |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 9 765 225,00  | 10 450 048,30  |  |
| 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)   | 10 196 352,69   | 10 929 242,66  |  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły  | 6 307 981,93  | 6 383 830,76   |  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 3 888 370,76  | 4 545 411,90   |  |
| 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 | 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   |  |
| I.2.9. Inne zmniejszenia  | 0,00  | 0,00   |  |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  | 23 777 865,80   | 23 298 671,44  |  |

Agata Sałatkiwicz  
główny księgowy

2019-04-03  
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Pruszyński  
kierownik jednostki

|             |   |               |               |
|-------------|---|---------------|---------------|
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | -6 383 830,76 | -6 238 745,87 |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 0,00          | 0,00          |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | -6 383 830,76 | -6 238 745,87 |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00          | 0,00          |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | 17 394 035,04 | 17 059 925,57 |
|             |   |               |               |

\_\_\_\_\_  
 Agata Sałatkiwicz  
 główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2019-04-03  
 rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
 Ryszard Pruszyński  
 kierownik jednostki

Agata Sałatkiewicz  
główny księgowy

2019-04-03  
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Pruszyński  
kierownik jednostki