

a/a

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W LISÓWKACH ul. LEŚNE ZACISZE 2, LISÓWKI 62-070 DOPIEWO Numer identyfikacyjny REGON 630970720		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> w Lisówkach ul. Leśne Zacisze 2 62-070 Dopiewo tel. 61 8148-049, fax 8148-257 REGON P-630970720, NIP 777-217-64-58		Adresat ZARZĄD POWIATU POZNAŃSKIEGO ul. JACKOWSKIEGO 18 60-509.POZNAŃ	
		<b>sporządzone na dzień 31-12-2023 r.</b>		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>				<b>19 039 304,70</b>	<b>18 112 202,66</b>
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			7 523 584,82	9 109 071,09
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			7 486 442,22	9 078 253,44
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje			36 900,00	30 817,65
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
1.10.	Inne zwiększenia			242,60	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			8 450 686,86	9 332 791,67
2.1.	Strata za rok ubiegły			3 774 031,51	3 651 011,27
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			4 639 676,03	5 650 597,17
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			36 900,00	30 817,65
2.5.	Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			0,00	0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia			79,32	365,58
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>				<b>18 112 202,66</b>	<b>17 888 482,08</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>				<b>-3 651 011,27</b>	<b>-4 308 067,21</b>
1.	zysk netto (+)			0,00	0,00
2.	strata netto (-)			3 651 011,27	4 308 067,21
3.	nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II +, -III)</b>				<b>14 461 191,39</b>	<b>13 580 414,87</b>

Główny Księgowy  
  
 Anna Mucha

(główny księgowy)

2024.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
  
 Robert Leszczak  
 (kierownik jednostki)