

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

STAROSTWO POWIATOWE
W MOGILNIE

28. 03. 2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12 20 18 r.	Adresat Ldż. Zarząd Powiatu Mogileńskiego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 162 174,81	5 171 169,30
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 365 850,62	4 373 459,16
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 216 102,12	4 360 959,16
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0	0
1.4. Środki na inwestycje		149 748,50	12 500,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0	0
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0	0
1.10. Inne zwiększenia		0	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 356 856,13	4 345 498,72
2.1. Strata za rok ubiegły		1 784 446,08	1 764 337,13
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 422 661,55	2 568 661,59
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		149 748,50	12 500,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0	0

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	0	0
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 171 169,30	5 199 129,74
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 764 337,13	1 993 016,95
1. zysk netto (+)	0	0
2. strata netto (-)	1 764 337,13	1 993 016,95
3. nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	3 406 832,17	3 206 112,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 (główny księgowy)
 mgr Maria Kubacz

2019 03 26

 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Domu Pomocy Społecznej

 w Stenjkach
 (kierownik jednostki)
 mgr Adam Tomaszewski