

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Jedlance Jedlanka 10 26-660 Jedlińsk Numer identyfikacyjny REGON 000294728		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Radomiu Wysłać bez pisma przewodniego A33D62C6B7421A37 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		13 244 891,37	12 982 285,71
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		6 336 829,49	5 853 391,72
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 914 044,05	5 853 391,72
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		422 785,44	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)		6 599 435,15	6 073 256,05
I.2.1. Strata za rok ubiegły		2 543 656,46	2 354 302,46
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		3 632 993,25	3 718 953,59
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		422 785,44	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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		12 982 285,71	12 762 421,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kowalczyk
mgr Ewa Kowalczyk

EWA KOWALCZYK
główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Jacek Kowalski
JACEK KOWALSKI

JACEK SŁAWOMIR KOWALSKI
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 354 302,46	-2 635 952,97
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 354 302,46	-2 635 952,97
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+, -III)	10 627 983,25	10 126 468,41

1.1.	Fundusz jednostki na początek okresu (B0)	13 244 891,37	12 982 268,74
1.1.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 398 823,48	6 863 391,72
1.1.1.1.	Zysk bilansowy za rok obrotowy	0,00	0,00
1.1.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	6 314 044,02	6 863 391,72
1.1.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.1.1.4.	Środki na inwestycje	422 782,44	0,00
1.1.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.1.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.1.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.1.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zapobieżenia	0,00	0,00
1.1.1.9.	Pozostałe objawy z wyniku finansowego za rok obrotowy	0,00	0,00
1.1.1.10.	Inne zwiększenie	0,00	0,00
1.2.	Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	6 899 432,12	6 073 228,02
1.2.1.	Strata za rok obrotowy	2 643 828,46	2 354 302,46
1.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	6 822 993,22	2 718 928,20
1.2.3.	Różniczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok obrotowy	0,00	0,00
1.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	422 782,44	0,00
1.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
1.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
1.2.7.	Przejęcie od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zapobieżenia	0,00	0,00
1.2.9.	Inne zmniejszenie	0,00	0,00
II.	Stan na koniec okresu (B2)	12 765 451,35	10 350 510,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kowalczyk
mgr Ewa Kowalczyk

EWA KOWALCZYK
główny księgowy

2020-03-27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Jacek Kowalski
Jacek Kowalski

JACEK SŁAWOMIR KOWALSKI
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kowalczyk
mgr Ewa Kowalczyk

EWA KOWALCZYK
główny księgowy

2020-03-27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Jacek Kowalski
Jacek Kowalski

JACEK SŁAWOMIR KOWALSKI
kierownik jednostki