

| | | | |
|---|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "DOM KOMBATANTA" W MOCIESZACH 4A 19-124 Mocieszce | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Zarząd Powiatu w Mońkach | |
| Numer identyfikacyjny REGON 450724790 | | Wysłać bez pisma przewodniego 5D69676DB184F7FC  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 2 516 324,16 | 2 444 874,95 |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 2 809 622,28 | 3 539 920,65 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 2 809 622,28 | 3 539 920,65 |
| 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) | | 2 881 071,49 | 3 333 393,53 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | | 572 897,58 | 581 430,68 |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 2 308 173,91 | 2 751 962,85 |
| 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 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 2 444 874,95 | 2 651 402,07 |

Łucja Teul
główny księgowy

2024-02-27
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Zamojtuk-Sak
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|--------------|--------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -581 430,68 | -921 617,22 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -581 430,68 | -921 617,22 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 1 863 444,27 | 1 729 784,85 |
| | | | |

 Łucja Teul
 główny księgowy

 2024-02-27
 rok, miesiąc, dzień

 Katarzyna Zamojtuk-Sak
 kierownik jednostki

Łucja Teul
główny księgowy

2024-02-27
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Zamojtuk-Sak
kierownik jednostki