

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W RESZLU ul. Podzamcze 1 11-440 Reszel			Gmina Reszel	
Numer identyfikacyjny REGON 369633788			Wysłać bez pisma przewodniego 38D71EEA11E58587 	
			sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 603 715,30	2 799 507,39
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 087 847,92	2 493 956,36
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		2 087 847,92	2 338 886,69
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	155 069,67
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)		1 892 055,83	2 071 476,53
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 864 262,67	2 064 376,53
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		27 793,16	7 100,00
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)		2 799 507,39	3 221 987,22

Elwira Natalia Kiewlak
główny księgowy

2024-04-18
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Regińska-Filipczyk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 064 376,53	-2 477 768,19
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 064 376,53	-2 477 768,19
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	735 130,86	744 219,03

Elwira Natalia Kiewlak
główny księgowy

2024-04-18
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Regińska-Filipczyk
kierownik jednostki

Elwira Natalia Kiewlak
główny księgowy

2024-04-18
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Regińska-Filipczyk
kierownik jednostki