

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W RESZLU ul. Podzamcze 1 11-440 Reszel Numer identyfikacyjny REGON 369633788	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Gmina Reszel	
		Wysłać bez pisma przewodniego C569BE6A7A456B10 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 221 987,22	4 824 238,97	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 097 018,41	3 314 984,81	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 603 619,48	3 314 984,81	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	7 995,00	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	1 485 403,93	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)	2 494 766,66	2 727 611,33	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 477 768,19	2 705 831,95	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	9 003,47	21 779,38	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	7 995,00	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)	4 824 238,97	5 411 612,45	

Elwira Natalia Kiewlak
główny księgowy

2026-03-17
rok, miesiąc, dzień

Teresa Maria Wojtkowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 705 831,95	-3 391 981,20
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 705 831,95	-3 391 981,20
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 118 407,02	2 019 631,25

Elwira Natalia Kiewlak
główny księgowy

2026-03-17
rok, miesiąc, dzień

Teresa Maria Wojtkowska
kierownik jednostki

Elwira Natalia Kiewlak
główny księgowy

2026-03-17
rok, miesiąc, dzień

Teresa Maria Wojtkowska
kierownik jednostki