

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W<br/>BEJSCACH</b><br>230<br>28-512 Bejsce<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000301291</b> | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br><b>sporządzone<br/>na dzień 31-12-2023 r.</b> | Adresat:<br>Zarząd Powiatu Kazimierskiego                                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                  |                                                                                             | Wysłać bez pisma przewodniego<br>4787B25406EF9387<br> |  |
|                                                                                                                                                                  | Stan na koniec roku poprzedniego                                                            | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                            |  |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                                              | 3 219 568,38                                                                                | 2 850 202,12                                                                                                                             |  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                                             | 4 649 325,91                                                                                | 5 600 182,59                                                                                                                             |  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                            | 4 633 040,66                                                                                | 5 448 885,59                                                                                                                             |  |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                                      | 12 841,25                                                                                   | 108 247,00                                                                                                                               |  |
| 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                                                                                                                                         | 3 444,00                                                                                    | 43 050,00                                                                                                                                |  |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                                                  | 5 018 692,17                                                                                | 5 395 985,73                                                                                                                             |  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                     | 2 127 866,77                                                                                | 1 745 410,95                                                                                                                             |  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                            | 2 877 984,15                                                                                | 3 542 327,78                                                                                                                             |  |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                                            | 12 841,25                                                                                   | 108 247,00                                                                                                                               |  |
| 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                                                                                                                                     |  |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                                               | 2 850 202,12                                                                                | 3 054 398,98                                                                                                                             |  |

Klaudia Trzaska  
główny księgowy

2024-01-31  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Mucha  
kierownik jednostki

|        |                                            |               |               |
|--------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 745 410,95 | -2 253 350,82 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -1 745 410,95 | -2 253 350,82 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 1 104 791,17  | 801 048,16    |
|        |                                            |               |               |

Klaudia Trzaska  
główny księgowy

2024-01-31  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Mucha  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Klaudia Trzaska  
główny księgowy

2024-01-31  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Mucha  
kierownik jednostki