

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Srodowiskowy Dom Samopomocy w Rz Samopomoc REGON: 281464026	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień: 31.12.2022	Adresat: Urząd Miejski w Pasłęku
Numer identyfikacyjny REGON 281464026		Wysłać bez pisma przewodniego

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostkowy na początek okresu (BO)	1 958 752,65	1 900 035,71
I.1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	819 862,76	1 035 267,48
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	819 862,76	1 035 267,48
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)	878 579,70	895 052,80
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	878 579,70	895 052,80
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
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 wyceny 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)	1 900 035,71	2 040 250,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 jednostek samorządowych
 Gmina Pasłęko

 Maria Krawiec
 Starszy Inspektor

p.o. KIEROWNIK
 Srodowiskowego Domu Samopomocy
 w Rzecznej

 mgr inż. Aneta Sokółowska

30.03.2023

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-895 052,80	-1 062 098,18
III.1.	zysk netto (+)	-895 052,80	-1 062 098,18
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (poz. II +,- III)	1 004 982,91	978 152,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY
jednostek organizacyjnych
Gmina Pańskiel
Marek Nowakiewicz
Starszy Inspektor

p.o. KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Pańskiel
mgr inż. Aneta Sokolowska

30.03.2023