

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W RZECZNEJ 19 14-400 Rieczna		Gmina Pasłęk	
Numer identyfikacyjny REGON 281464026		Wysłać bez pisma przewodniego D13CC7A5DF1ECD1B 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 900 035,71	2 040 250,39
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 035 267,48	1 154 523,27
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 035 267,48	1 154 523,27
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)	895 052,80	1 062 098,18
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	895 052,80	1 062 098,18
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 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)	2 040 250,39	2 132 675,48

Maria Pietkiewicz
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Marek Samowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 062 098,18	-1 191 969,84
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 062 098,18	-1 191 969,84
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	978 152,21	940 705,64

Maria Pietkiewicz
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Marek Samowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Maria Pietkiewicz
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Marek Samowski
kierownik jednostki