

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Lelowie ul. Szczekocińska 19, 42-235 Lelów 150339570 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: Powiat Częstochowski ul. ul. Jana III Sobieskiego 9 42-217 Częstochowa Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 256 944,87	1 328 272,17
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 612 580,45	3 758 544,06
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 612 580,45	3 758 544,06
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 541 253,15	3 723 048,98
2.1. Strata za rok ubiegły	1 276 555,62	1 405 487,33
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 155 055,71	2 317 561,65
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	109 641,82	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 328 272,17	1 363 767,25
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 405 487,33	-1 514 714,44
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 405 487,33	1 514 714,44
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-77 215,16	-150 947,19

Zatwierdzony

Zmiana stanu w toku roku		Stan na koniec roku	
Przebieg		Przebieg	
Przebieg		Przebieg	
1. Bilans ogólny jednostki (bilans)		1 232 842,87	1 232 842,87
1.1. Bilans ogólny jednostki (bilans)		2 252 581,45	2 252 581,45
1.1.1. Bilans ogólny jednostki (bilans)		0,00	0,00
1.1.2. Bilans ogólny jednostki (bilans)		1 232 842,87	1 232 842,87
1.1.3. Bilans ogólny jednostki (bilans)		0,00	0,00
1.1.4. Bilans ogólny jednostki (bilans)		0,00	0,00
1.1.5. Bilans ogólny jednostki (bilans)		0,00	0,00
1.1.6. Bilans ogólny jednostki (bilans)		0,00	0,00
1.1.7. Bilans ogólny jednostki (bilans)		0,00	0,00
1.1.8. Bilans ogólny jednostki (bilans)		0,00	0,00
1.1.9. Bilans ogólny jednostki (bilans)		0,00	0,00
1.1.10. Bilans ogólny jednostki (bilans)		0,00	0,00
2. Bilans ogólny jednostki (bilans)		2 252 581,45	2 252 581,45
2.1. Bilans ogólny jednostki (bilans)		2 252 581,45	2 252 581,45
2.2. Bilans ogólny jednostki (bilans)		2 252 581,45	2 252 581,45
2.3. Bilans ogólny jednostki (bilans)		0,00	0,00
2.4. Bilans ogólny jednostki (bilans)		0,00	0,00
2.5. Bilans ogólny jednostki (bilans)		0,00	0,00
2.6. Bilans ogólny jednostki (bilans)		0,00	0,00
2.7. Bilans ogólny jednostki (bilans)		0,00	0,00
2.8. Bilans ogólny jednostki (bilans)		0,00	0,00
2.9. Bilans ogólny jednostki (bilans)		0,00	0,00
3. Bilans ogólny jednostki (bilans)		1 232 842,87	1 232 842,87
3.1. Bilans ogólny jednostki (bilans)		1 232 842,87	1 232 842,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Bączyńska

Główny księgowy

2019-03-27
 rok, miesiąc, dzień
 Zatwierdzony

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 W LELOWIE
 DYREKTOR
Alicja Grzegorzczuk

Kierownik jednostki