


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Legionowie ul. Jagiellońska 71 05-120 Legionowo		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Legionowski	
Numer identyfikacyjny REGON 017268991			Wysłać bez pisma przewodniego CBF047521926D21F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		8 609 342,89	8 385 515,45
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 465 642,37	3 975 284,32
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		3 406 143,95	3 927 020,06
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		9 060,32	22 096,25
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		50 438,10	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	26 168,01
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 689 469,81	4 286 939,79
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 076 272,34	1 171 904,88
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		2 563 151,33	3 092 938,66
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		9 060,32	22 096,25
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		40 985,82	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)		8 385 515,45	8 073 859,98

Agnieszka Kryśkiewicz
główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

Anna Kaczmarek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 171 904,88	-1 187 502,27
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 171 904,88	-1 187 502,27
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	7 213 610,57	6 886 357,71

Agnieszka Kryśkiewicz
główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

Anna Kaczmarek
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.10	Inne zwiększenia	Wartość otrzymanych od Starostwa pozostałych środków trwałych tj. 3 komputery, 1 laptop, 2 niszczarki, 4 oczyszczacze powietrza

Agnieszka Kryśkiewicz
główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

Anna Kaczmarek
kierownik jednostki