

| | | | |
|--|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" ul. Korfanteo 1 43-300 Cieszyn | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Zarząd Powiatu | |
| Numer identyfikacyjny REGON 002426051 | | Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 1 629 196,15 | 1 554 844,67 |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 3 357 476,60 | 4 053 752,56 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 3 357 476,60 | 4 045 952,56 |
| 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 | 7 800,00 |
| 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) | | 3 431 828,08 | 3 620 431,47 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | | 602 296,17 | 643 266,18 |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 2 829 531,91 | 2 977 165,29 |
| 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) | | 1 554 844,67 | 1 988 165,76 |

Klaudia Zeman
główny księgowy

2021-02-03
rok, miesiąc, dzień

Genowefa Greniuch
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|-------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -643 266,18 | -1 241 367,43 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -643 266,18 | -1 241 367,43 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 911 578,49 | 746 798,33 |
| | | | |

Klaudia Zeman
główny księgowy

2021-02-03
rok, miesiąc, dzień

Genowefa Greniuch
kierownik jednostki

Klaudia Zeman
główny księgowy

2021-02-03
rok, miesiąc, dzień

Genowefa Greniuch
kierownik jednostki