

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Dom Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej 20-013 Lublin ul. Archidiakońska 7 000295099	sporządzone na dzień 31 grudnia 20 18 r.	Urząd Miasta Lublin Wydział Budżetu i Księgowości 20-071 Lublin ul. Wieniawska 14	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	URZĄD MIASTA LUBLIN Wydział Budżetu i Księgowości	4 594 648,79	4 729 252,76
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	29. 03. 2019	2 950 552,04	3 077 362,92
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	WPLYNEŁO L. dz.		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 946 714,44	3 077 362,92
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		3 837,60	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 815 948,07	3 032 544,42
2.1. Strata za rok ubiegły		1 948 071,06	2 209 566,21
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		844 039,48	822 978,21
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		3 837,60	
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		19 999,93	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 729 252,76	4 774 071,26
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-2 209 566,21	-2 316 221,23
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-2 209 566,21	-2 316 221,23
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		2 519 686,55	2 457 850,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej
im. W. Michelisowej
(główny księgowy)
mgr Katarzyna Dmowska

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
im. W. Michelisowej
w Lublinie
mgr Joanna Szpak-Chabros