

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

URZĄD MIASTA LUBLIN  
WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI  
Adresat: 04. 2019  
L. dz. ....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „KALINA” 20-201 Lublin, ul. Kalinowszczyzna 84 tel. 81 466 55 90+91, fax 81 747 90 80  000965453 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  31-12-2018 sporządzone na dzień ..... r.	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		8 716 565,84	9 378 933,65
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 945 938,78	6 056 442,85
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 636 818,28	6 041 253,52
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		161 120,50	15 189,33
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		148 000,00	
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)		5 283 570,97	6 231 410,89
2.1. Strata za rok ubiegły		3 235 591,43	3 903 437,94
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 885 775,15	2 312 783,62
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		161 120,50	15 189,33
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		1 083,89	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		9 378 933,65	9 203 965,61
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		-3 903 437,94	-3 987 798,57
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-3 903 437,94	-3 987 798,57
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		5 475 495,71	5 216 167,04

GLÓWNY KSIĘGOWY

..... Agnieszka Gładysz  
(główny księgowy)

2019-03-27

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
„Kalina”

..... Andrzej Łaba  
(kierownik jednostki)