

## ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pogotowie Opiekuńcze 20-358 Lublin ul. Kosmonautów 51 R. 000196026	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki                  sporządzone na dzień                  31 grudnia 2019 roku</b>	Adresat: Urząd Miasta Lublin Wydział Budżetu i Księgowości Lublin ul. Wieniawska 14	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu ( BO )</b>		<b>3.650.267,28</b>	<b>3.567.717,90</b>
<b>1 .Zwiększenia funduszu ( z tytułu )</b>		<b>2.099.430,97</b>	<b>3.081.326,94</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2.018.421,25	2.119.826,94
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		79.999,20	49.800,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			911.700,00
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		1.010,52	
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki ( z tytułu )</b>		<b>2.181.980,35</b>	<b>2.042.527,36</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		2.099.051,92	1.989.698,54
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1.918,71	3.028,82
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		79.999,20	49.800,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków 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		1.010,52	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu ( BZ )</b>		<b>3.567.717,90</b>	<b>4.606.517,48</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący ( +,-)</b>		<b>-1.989.698,54</b>	<b>-2.170.664,52</b>
1. zysk netto ( + )			
2. strata netto ( - )		<b>-1.989.698,54</b>	<b>-2.170.664,52</b>
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz ( II+,-III )</b>		<b>1.578.019,36</b>	<b>2.435.852,96</b>

**Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:**

**Poz. I.1.1.10 Inne zwiększenia** – PT 1398/GM/G/2019 z dnia 24.09.2019 oraz PT 1397/GM/G/2019 z dnia 24.09.2019 – na podstawie decyzji GM-TZ-I.6844.96.2018 z dnia 23.08.2019 r. Prezydenta Miasta Lublin przekazano Pogotowiu Opiekuńczemu w trwały zarząd, na czas nieoznaczony, zabudowaną i niezabudowaną nieruchomość stanowiącą własność Miasta Lublin z przeznaczeniem na działalność statutową. Wartość początkowa środka trwałego ( grunty 1,0259 ha ) wynosi 911.700,00- zł.

2020-03-24

.....  
( główny księgowy )

( rok, miesiąc, dzień )

.....  
( kierownik jednostki )