

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. MATKI
TERESY Z KALKUTY
 UL. GŁOWACKIEGO 26 , 20-060 LUBLIN

Numer identyfikacyjny REGON
000294898

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone na dzień 31 12 2018 r.

ADRESAT
URZĄD MIASTA LUBLIN
WYDZIAŁ BUDŻETU
I KSIĘGOWOŚCI

wysłać bez pisma przewodniego

URZĄD MIASTA LUBLIN
 Wydział Budżetu i Księgowości
28. 03. 2019
 WPŁYNĘŁO
 L. dz.

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 4 570 335,71 | 4 769 743,53 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 5 756 528,80 | 6 267 976,29 |
| 1.4. Środki na inwestycje | | 30 000,00 |
| 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) | 5 557 120,98 | 6 150 985,56 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 3 961 150,18 | 4 235 789,04 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 1 595 970,80 | 1 885 196,52 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 30 000,00 |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | | |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środki trwałe 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 | | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 4 769 743,53 | 4 886 734,26 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -4 235 789,04 | -4 380 298,64 |
| 1. zysk netto (+) | | |
| 2. strata netto (-) | -4 235 789,04 | -4 380 298,64 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | | |
| V. Fundusz (II+,-III) | 533 954,49 | 506 435,62 |

Główny Księgowy

mar. Agnieszka Gawel

(główny księgowy)

2019 -03- 27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Jarosław Zyśk