

Dom Pomocy Społecznej
"POD MODRZEWIAMI"

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "POD MODRZEWIAMI" W SZCZEBRZESZYNE ul. Błonie 117 22-460 Szczeborzyszyn Numer identyfikacyjny REGON 000295248		W Szczeborzyszynie ul. Błonie 117, 22-460 Szczeborzyszyn Zestawienie zmian w funduszu jednostki NIP 022-12-04-792, 1-000295248		Adresat: Powiat zamojski	
		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				4 467 061,03	4 104 202,08
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				3 686 190,52	4 361 628,13
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				3 686 190,52	4 361 628,13
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	0,00
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)				4 049 049,47	4 118 393,54
I.2.1. Strata za rok ubiegły				1 612 363,79	1 367 067,08
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				2 436 685,68	2 751 326,46
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)				4 104 202,08	4 347 436,67

Irena Wiesława Farion

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Farion

2024-01-26

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

Aleksandra Maria Piskorz

kierownik jednostki

DIK E N I O S
Domu Pomocy Społecznej
"Pod Modrzewiami"

Aleksandra Piskorz

SJO BeSTia

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 367 067,08	-1 701 602,83
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 367 067,08	-1 701 602,83
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 737 135,00	2 645 833,84

Irena Wiesława Farion

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Farion

2024-01-26

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

Aleksandra Maria Piskorz

kierownik jednostki

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
"Pod Modrzewiami"
Aleksandra Piskorz

SJO BeSTia

Irena Wiesława Farion

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Farion

2024-01-26

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

Aleksandra Maria Piskorz

kierownik jednostki

Domu Pomocy Społecznej
"Pod Młotem" w Warszawie

Aleksandra Piskorz