

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Machowinie Machowino 53 76-270 Ustka Numer identyfikacyjny REGON 000293901		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.		Adresat: Starostwo Powiatowe w Słupsku Wysłać bez pisma przewodniego D95E87E0793EEDC6 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				3 831 004,09	3 877 983,45
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				5 551 470,49	6 104 924,57
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				5 502 940,49	5 934 924,57
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje				48 530,00	90 000,00
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	80 000,00
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)				5 504 491,13	5 931 632,59
I.2.1. Strata za rok ubiegły				2 740 108,75	2 793 294,58
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				2 715 516,88	3 048 338,01
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje				48 530,00	90 000,00
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				335,50	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)				3 877 983,45	4 051 275,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Błok-Chyba
główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Machowinie

mgr Ewa Młynarczyk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 793 294,58	-2 934 165,96
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 793 294,58	-2 934 165,96
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 084 688,87	1 117 109,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Blok-Chyba
główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Machowinie

mgr Ewa Młynarczyk

Ewa Młynarczyk

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Błok-Chyba
główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Machowinie

mgr Ewa Młynarczyk

Ewa Młynarczyk
kierownik jednostki