

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej 84-250 Gniewino Strzebielinek 84-250 Gniewino	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE	
Numer identyfikacyjny REGON 001077565		Wysłać bez pisma przewodniego 13320485FED7D95A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 837 684,99	5 594 810,19
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		7 964 866,52	8 852 434,33
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		7 964 866,52	8 694 634,33
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	157 800,00
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)		8 207 741,32	8 696 445,74
I.2.1. Strata za rok ubiegły		4 024 635,01	3 878 359,56
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		4 183 106,31	4 818 086,18
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)		5 594 810,19	5 750 798,78

Justyna Winiarska-Bakun
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

MARCIN LEDKE
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 878 359,56	-4 054 548,72
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 878 359,56	-4 054 548,72
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 716 450,63	1 696 250,06

Justyna Winiarska-Bakun
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

MARCIN LEDKE
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania**Uwagi**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Otrzymano od Starostwa Powiatowego w Wejherowie na podstawie przekazania środka trwałego PR-58/2018 z dnia 28.09.2018 r. - 3.161,13 PR-59/2019 z dnia 28.09.2018 r. - 154.638,87

Justyna Winiarska-Bakun
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

MARCIN LEDKE
kierownik jednostki