a\a

10

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach Kozarze 63 18-230 Ciechanowiec REGON 004256920 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 grudnia 20 18 r.	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOZARZACH
Kozarze 63, 18-230 Ciechanowiec
tel. 86 2779 004, fax 86 2779 005
NIP 7231165967, REGON 004256920

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	3 725 854,57	3 712 013,12
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 372 093,38	10 058 704,35
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 367 395,21	10 058 704,35
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje		
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	4 698,17	
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 385 934,83	4 935 545,11
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 578 875,79	1 701 664,63
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	2 807 059,04	3 232 563,19
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych		1 317,29
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych 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		
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	3 712 013,12	8 835 172,36
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, –)**	-1 701 664,63	-1 732 071,35
1.	zysk netto (+)	-1 701 664,63	-1 732 071,35
2.	strata netto (–)		
3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	**Fundusz (II+, –III)**	2 010 348,49	7 103 101,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Zawistowska
(główny księgowy)

2019.03.26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Marek Karolewski
(kierownik jednostki)

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl