

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy "Gościnni" Kórnik 62-035 Kórnik | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK | |
| Numer identyfikacyjny REGON 301968711 | | Wysłać bez pisma przewodniego BA913A50CFAD950F  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 646 774,79 | 842 511,48 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 871 694,09 | 858 301,36 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 871 694,09 | 858 301,36 | |
| 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) | 675 957,40 | 877 168,61 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 675 918,74 | 876 728,08 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 38,66 | 440,53 | |
| 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) | 842 511,48 | 823 644,23 | |

Lucyna Smolarkiewicz
główny księgowy

2023-03-10
rok, miesiąc, dzień

Anita Urszula Wachowiak
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|-------------|-------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -876 728,08 | -860 544,99 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -876 728,08 | -860 544,99 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | -34 216,60 | -36 900,76 |
| | | | |

Lucyna Smolarkiewicz
główny księgowy

2023-03-10
rok, miesiąc, dzień

Anita Urszula Wachowiak
kierownik jednostki

Lucyna Smolarkiewicz
główny księgowy

2023-03-10
rok, miesiąc, dzień

Anita Urszula Wachowiak
kierownik jednostki