

Adresat
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
Kórnik
Wpłynęło 11. 03. 2024

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat	
Góscinni Środowiskowy Dom Samopomocy „Góscinni” 69-603 Kórnik, ul. Matejki 69 77-0221833 REGON 301948711		sporządzony na dzień 31.12.2023		Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik Kórnik	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	842 511,48	823 644,23		
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	858 301,36	1 084 857,89		
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	858 301,36	1 084 857,89		
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)	877 168,61	861 109,18		
I.2.1	Strata za rok ubiegły	876 728,08	860 544,99		
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	440,53	564,19		
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)	823 644,23	1 047 392,94		
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-860 544,99	-1 073 337,25		
III.1	zysk netto	0,00	0,00		
III.2	strata netto (-)	-860 544,99	-1 073 337,25		
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV	Fundusz (poz. II+,-III)	-36 900,76	-25 944,31		

Główna Księgowa

Lucyna Smolarkiewicz

(główny księgowy)

08.03.2024

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY „GÓSCINNI”

Anita Wschowiak

(kierownik jednostki)

ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ DO ZESTAWIENIA ZMIAN
W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Zwiększenia funduszu jednostki

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji - dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	Uwagi
1	Urząd Miasta i Gminy Kórnik	polecenie księgowania-zrealizow.wydatki budżet.	800	2606,00	I.1.2	
2						
3						
4						
5						
Razem				2606,00	I.1.2	

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Zmniejszenia funduszu jednostki

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji - dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	Uwagi
1	Urząd Miasta i Gminy Kórnik	polecenie księgowania-strata netto	800	2606,00	III.2	
2						
3						
4						
5						
Razem				2606,00	III.2	

Główna Księgowa
Lucyna Smolarkiewicz

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY „GOŚCINNI”

Anita Wachowiak