

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej:
**Środowiskowy Dom
Samopomocy „Gościnni”**
62-305 Kórnik, ul. 20 Października 69
REGON 301948711

Numer identyfikacyjny REGON

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzony na dzień 31.12.2024

Adresat
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

Kórnik

Wzrost: 1.0.03.2025

Spr. zał.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (B0)	823 644,23	1 047 392,94
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 084 857,89	1 316 863,79
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	1 084 857,89	1 316 863,79
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)	861 109,18	1 074 001,07
I.2.1 Strata za rok ubiegły	860 544,99	1 073 337,25
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	564,19	663,82
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 (B2)	1 047 392,94	1 316 863,79
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 073 337,25	-1 323 032,77
III.1 zysk netto	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-1 073 337,25	-1 323 032,77
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (poz II+,-III)	-25 944,31	-12 272,11

Główna Księgowa
Lucyna Smolarkiewicz

(główny księgowy)

07.03.2025
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY „GOŚCINNI”

Anita Wachowiak

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 184/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 21 grudnia 2018 r.

ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ DO ZESTAWIENIA ZMIAN
W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - **Zwiększenia funduszu jednostki** za 2024 r.

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	2916,00	I.1.2	
2						
3						
4						
5						
Razem				2916,00	I.1.2	

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - **Zmniejszenia funduszu jednostki** za 2024 r.

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	2916,00	III.2	
2						
3						
4						
5						
Razem				2916,00	III.2	

Główna Księgowa
Lucyna Smolarkiewicz
07.03.2025r.

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY "GOŚCINNI"
Anita Wachowiak