

Nazwa i adres
jednostki
sprawozdawczej
II ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
W BOLESŁAWCU
59-700
BOLESŁAWIEC UL.
PARKOWA 11

021832715
Numer identyfikacyjny
REGON

Wpł. 25. 03. 2024
L.dz.
(1)

Zestawienie zmian w funduszu jednostki
sporządzone na dzień: 2023-12-31

Adresat
PREZYDENT MIASTA
BOLESŁAWIEC

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 242 209.93	1 526 594.57
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 058 215.22	948 162.95
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 058 215.22	948 162.95
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje	0.00	0.00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0.00	0.00
1.10. Inne zwiększenia	0.00	0.00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	773 830.58	839 215.13
2.1. Strata za rok ubiegły	758 491.36	827 568.01
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	15 339.22	11 647.12
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0.00	0.00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0.00	0.00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00
2.9. Inne zmniejszenia	0.00	0.00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 526 594.57	1 635 542.39
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-827 568.01	-991 131.51
1. zysk netto	0.00	0.00
2. strata netto	-827 568.01	-991 131.51
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV. Fundusz (II+,-III)	699 026.56	644 410.88

(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Joanna Regina Buldańczyk (25-03-2024 10:46)
- CN=Agnieszka Pisarek-Grzesiak (25-03-2024 10:47)

II Środowiskowy Dom Samopomocy
w Bolesławcu
59-700 Bolesławiec, ul. Parkowa 11
tel./fax 75 644 76 08
NIP 612-18-50-002 REGON 021812715

ZESTAWIENIE WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ DO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

1. ZWIĘKSZENIA

Lp.	Pozycja zestawienia zmian w funduszu	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zwiększenia	data i nr dokumentu	Kwota	Konto syntetyczne	Potwierdzenie kontrahenta* data podpis	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
Razem								

2. ZMNIJSZENIA

Lp.	Pozycja zestawienia zmian w funduszu	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zmniejszenia	data i nr dokumentu	Kwota	Konto syntetyczne	Potwierdzenie kontrahenta* data, podpis	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem								

*jako potwierdzenie kontrahenta traktuje się uwierzytelnioną kserokopię potwierdzenia salda.

Bolesławiec 25.03.2024 r.

Joanna Buldańczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Buldańczyk

KIEROWNIK
II Środowiskowego Domu Samopomocy
w Bolesławcu
mgr psychologii
Agnieszka Piśtręk-Grzesiak