

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej
**II ŚRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY W
BOLESŁAWCU
59-700 BOLESŁAWIEC UL.
PARKOWA 11**
021832715
Numer identyfikacyjny REGON

Zestawienie zmian w funduszu jednostki
sporządzone na dzień: 2024-12-31

Adresat
**PREZYDENT MIASTA
BOLESŁAWIEC**

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 526 594.57	1 635 542.39
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	948 162.95	1 168 696.15
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0.00	0.00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	948 162.95	1 168 696.15
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
10. Inne zwiększenia	0.00	0.00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0.00	0.00
2.1. Strata za rok ubiegły	839 215.13	1 018 575.85
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	827 568.01	991 131.51
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	11 647.12	27 444.34
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)	1 635 542.39	1 785 662.69
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-991 131.51	-1 188 647.57
1. zysk netto	0.00	0.00
2. strata netto	-991 131.51	-1 188 647.57
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV. Fundusz (II+,-III)	644 410.88	597 015.12

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Joanna Regina Buldańczyk (25-03-2025 15:25)
- CN=Agnieszka Pisarek-Grzesiak (25-03-2025 15:28)

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ DO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 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 26.03.2025 r.

Joanna Buldańczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Buldańczyk

KIEROWNIK
II Środowiskowego Domu Samopomocy
w Bolesławcu
mgr psychologii
Agnieszka Piątek-Grześiak

URZĄD MIASTA BOLESŁAWIEC
Biuro Obsługi Interesanta Ratusz
Wpł. 26. 03. 2025
L.dz.
(1)