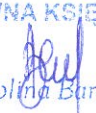


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie ul. Parkowa 5, 63-220 Kotlin pow. Jarocin, woj. wielkopolskie tel. (62) 7401434, 7401461 fax 62 7401301 10 445 999	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu ul. Al. Niepodległości 63-200 Jarocin
Numer identyfikacyjny REGON 000294562		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	17 562 574,34	17 604 958,15
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 274 342,50	6 024 323,51
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 612 591,99	6 012 323,51
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	185 295,81	12 000,00
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	401 674,70	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	74 780,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 231 958,69	6 541 246,35
2.1. Strata za rok ubiegły	3 508 353,15	3 402 416,61
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 535 346,93	3 126 829,74
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	185 295,81	12 000,00
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	2 962,80	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	17 604 958,15	17 088 035,31
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 402 416,61	-3 308 916,45
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-3 402 416,61	-3 308 916,45
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	14 202 541,54	13 705 018,86

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Karolina Baranowska

Główny Księgowy

2019-03-28
 rok m-c dzień
 09863S38G19874

Dyrektor

 Janusz Krawiec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Parkowa 5, 63-220 Kotlin pow. Jarocin, woj. wielkopolskie tel. (62) 7401434, 7401461 fax 62 7401301 NIP 617-10-45-099	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Wpł. 2 5. KWI. 2019 Zarząd Powiatu ul. Al. Niepodległości 63-200 Jarocin
Numer identyfikacyjny REGON 000294562		sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r. Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	17 562 574,34	17 604 958,15
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 274 342,50	6 024 323,51
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 612 591,99	6 012 323,51
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	185 295,81	12 000,00
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	401 674,70	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	74 780,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 231 958,69	6 541 246,35
2.1. Strata za rok ubiegły	3 508 353,15	3 402 416,61
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 535 346,93	3 126 829,74
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	185 295,81	12 000,00
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	2 962,80	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	17 604 958,15	17 088 035,31
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 402 416,61	-3 308 916,45
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-3 402 416,61	-3 308 916,45
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	14 202 541,54	13 779 118,86

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Karolina Baranowska

Główny Księgowy

2019-03-28

rok m-c dzień

Dyrektor
Janusz Krawiec

Kierownik jednostki

05513S95C15524 Korekta Nr 1

Wyjaśnienia do sprawozdania**Dodatkowe informacje**

W zestawieniu zmian w funduszu skorygowano pozycję nr IV stanu na koniec roku bieżącego. Korekta związana jest z błędnym posumowaniem wykonanym przez program podczas zatwierdzania dokumentu.

GLÓWNA KSIĘGOWA*mgr Karolina Baranowska*

Główny Księgowy / Skarbnik

2019-03-28

telefon

rok m-c dzień

05513S95C15524 Korekta Nr 1

Dyrektor*Janusz Krawiec*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu