

505 0314.12.2022

|   |  |  |  |   |  |
|---|--|--|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Sowczycach</b><br>Sowczyce, ul. Długa 37<br>46-300 Olesno<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>160028804</b> |  | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br>sporządzone<br>na dzień 31-12-2022 r. |  | Adresat:<br>Powiat Oleski<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>7664387B57D39FE7<br> |  |
|   |  | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>  |  | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b>  |  |
| I.  | <b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | 12 250,80  |  | -25 140,44  |  |
| I.1.  | Zwiększenie funduszu (z tytułu)  | 1 004 975,50   |  | 1 214 758,50  |  |
| I.1.1.  | Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00   |  | 0,00  |  |
| I.1.2.  | Zrealizowane wydatki budżetowe   | 1 004 975,50   |  | 1 214 758,50  |  |
| 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)   | 5 762,36   |  | 2 953,62  |  |
| I.2.1.  | Strata za rok ubiegły  | 0,00   |  | 0,00  |  |
| I.2.2.  | Zrealizowane dochody budżetowe   | 5 762,36   |  | 2 953,62  |  |
| 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.   | <b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>   | 1 011 463,94   |  | 1 186 664,44  |  |

Elżbieta Ostrzecha  
główny księgowy

2023-03-22  
rok, miesiąc, dzień

KATARZYNA BALCERZAK  
kierownik jednostki

|        |  |               |               |
|--------|--|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 036 604,38 | -1 239 043,91 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -1 036 604,38 | -1 239 043,91 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | -25 140,44    | -52 379,47    |
|        |  |               |               |

\_\_\_\_\_  
 Elżbieta Ostrzecha  
 główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2023-03-22  
 rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
 KATARZYNA BALCERZAK  
 kierownik jednostki

Elżbieta Ostrzecha  
główny księgowy

2023-03-22  
rok, miesiąc, dzień

KATARZYNA BALCERZAK  
kierownik jednostki