

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Suwałkach - Dom nr 2 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat: Prezydent Miasta Suwałk Mickiewicza 1 16-400 Suwałki Wysłać bez pisma przewodniego |
| | |  D020164F7BF296E5 |
| Numer identyfikacyjny REGON 387307282 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. | |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO) | -43 680,60 | 926 531,75 |
| 1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 1 015 123,26 | 1 858 240,16 |
| 1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 015 123,26 | 1 161 495,74 |
| 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 | 696 744,42 |
| 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) | 44 910,91 | 985 946,48 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 43 924,10 | 980 336,01 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 986,81 | 5 610,47 |
| 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 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) | 926 531,75 | 1 798 825,43 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -980 336,01 | -1 156 202,03 |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | 980 336,01 | 1 156 202,03 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | -53 804,26 | 642 623,40 |

UWAGI

Poz. 1.6 dotyczy przeniesienia wartości majątku z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Suwałkach "Dom nr 1" do Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Suwałkach "Dom nr 2" zgodnie z uchwałą nr XXVI/336/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 13 listopada 2020 r. - kwota 696 744,42 zł. w tym
a) wartość gruntów 21 736,60
b) wartość budynku 675 007,82

główny księgowy
Krystyna Zabłocka

2023-03-27

Kierownik jednostki
Monika Moroz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki