

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SŁOWIKOWIE</b><br>10 D<br>62-436 Słowikowo<br>NIP 667-16-49-771, REG. 311551713 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><b>URZĄD GMINY ORCHOWO</b><br>wpt. 31. 03. 2025<br>Nr 1923<br>sporządzone... podpis<br>na dzień 31-12-2024 r. | Adresat:<br><b>Urząd Gminy Orchowo</b><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>4811B507482435CB |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>311551713</b>                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                             |
|                                                                                                                                                            | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                                                        | Stan na koniec roku bieżącego                                                               |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                               | 1 125 794,51                                                                                                                                            | 1 234 669,33                                                                                |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                                       | 1 130 826,00                                                                                                                                            | 1 266 008,68                                                                                |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                        |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                      | 1 130 826,00                                                                                                                                            | 1 266 008,68                                                                                |
| 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)                                                                                                            | 1 021 951,18                                                                                                                                            | 1 148 976,41                                                                                |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                               | 1 021 951,18                                                                                                                                            | 1 148 976,41                                                                                |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                        |
| 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. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                                | 1 234 669,33                                                                                                                                            | 1 351 701,60                                                                                |

Ewa Glanc  
główny księgowy  
St. KSIĘGOWA  
mgr Ewa Glanc

2025-03-19  
rok, miesiąc, dzień

Mikołaj Nycek  
kierownik jednostki  
SDS Słowikowo  
mgr Mikołaj Nycek

SJO BeSTia

4811B507482435CB

|        |                                            |               |               |
|--------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 148 976,41 | -1 416 426,51 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -1 148 976,41 | -1 416 426,51 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 85 692,92     | -64 724,91    |
|        |                                            |               |               |

Ewa Glanc  
główny księgowy

2025-03-19  
rok, miesiąc, dzień

Mikołaj Nycek  
kierownik jednostki

Ewa Glanc  
główny księgowy

2025-03-19  
rok, miesiąc, dzień

Mikołaj Nycek  
kierownik jednostki

