


|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Dzienny Dom SENIOR+ w Wiekowie</b><br>Wiekowo 1c, 76-150 Darłowo<br>NIP 4990655422 REGON 363128256<br>76-150 Wiekowo | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat: <b>Urząd Gminy Darłowo</b><br><b>WPLYNEŁO</b><br>Gmina Darłowo<br>dn. <b>2024-03-21</b><br>Nr rejestru .....<br>Wysłać bez pisma przewodniego ..... |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>363128256</b>   | sporządzone<br>na dzień 31-12-2023 r.  | D8FA4E36A74B5072<br>  |
|   | Stan na koniec roku poprzedniego       | Stan na koniec roku bieżącego  |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)  | 578 878,41                             | 694 007,05   |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  | 771 782,01                             | 713 344,86   |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00                                   | 0,00   |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 771 782,01                             | 713 344,86   |
| 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)   | 656 653,37                             | 677 610,05   |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły  | 495 344,04                             | 651 062,45   |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 26 309,35                              | 26 547,60  |
| 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  | 134 999,98                             | 0,00   |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)   | 694 007,05                             | 729 741,86   |

Barbara Bożena Wojciechowska  
główny księgowy

2024-01-22  
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Monika Trościńska  
kierownik jednostki

|        |  |             |             |
|--------|--|-------------|-------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -651 062,45 | -725 921,90 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00        | 0,00        |
| III.2. | strata netto (-)                           | -651 062,45 | -725 921,90 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00        | 0,00        |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 42 944,60   | 3 819,96    |
|        |  |             |             |

Barbara Bożena Wojciechowska  
główny księgowy

2024-01-22  
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Monika Trościńska  
kierownik jednostki

Barbara Bożena Wojciechowska  
główny księgowy

2024-01-22  
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Monika Trościńska  
kierownik jednostki

