

|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                       |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Dom Pomocy Społecznej w Wierzbicy<br>ul. Sienkiewicza 37<br>26-680 Wierzbica<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000310410</b> |  | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br>sporządzone<br>na dzień 31-12-2021 r. |  | Adresat:<br>Starostwo Powiatowe w Radomiu<br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>3512097C8937844D<br> |                                  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                 |  | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                                                                                                                   | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                                              |  |                                                                                 |  | 7 286 559,99                                                                                                                                                                          | 7 737 513,75                     |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                                                      |  |                                                                                 |  | 7 116 379,45                                                                                                                                                                          | 7 063 619,15                     |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                      |  |                                                                                 |  | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                             |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                     |  |                                                                                 |  | 7 060 967,95                                                                                                                                                                          | 6 964 456,55                     |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                                                     |  |                                                                                 |  | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                             |
| I.1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                                               |  |                                                                                 |  | 55 411,50                                                                                                                                                                             | 99 162,60                        |
| 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)                                                                                                                           |  |                                                                                 |  | 6 665 425,69                                                                                                                                                                          | 7 368 362,43                     |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                              |  |                                                                                 |  | 2 593 946,24                                                                                                                                                                          | 2 832 558,11                     |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                     |  |                                                                                 |  | 3 995 354,07                                                                                                                                                                          | 4 436 641,72                     |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                                                 |  |                                                                                 |  | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                             |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                                                     |  |                                                                                 |  | 55 411,50                                                                                                                                                                             | 99 162,60                        |
| 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                                                                                                                                                  |  |                                                                                 |  | 20 713,88                                                                                                                                                                             | 0,00                             |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                                               |  |                                                                                 |  | 7 737 513,75                                                                                                                                                                          | 7 432 770,47                     |

mgr Halina Kępa  
 Halina Irena Kępa  
 główny księgowy

2022-03-29  
 rok, miesiąc, dzień

mgr Małgorzata Borcuch  
 Małgorzata Ewa Borcuch  
 kierownik jednostki

|        |                                            |               |               |
|--------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -2 832 558,11 | -2 864 782,53 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -2 832 558,11 | -2 864 782,53 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 4 904 955,64  | 4 567 987,94  |
|        |                                            |               |               |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Halina Kępa*

Halina Irena Kępa  
główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*mgr Małgorzata Borcuch*

Małgorzata Ewa Borcuch  
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Halina Kępa*

Halina Irena Kępa  
główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*mgr Małgorzata Borcuch*

Małgorzata Ewa Borcuch  
kierownik jednostki