

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci ul. Kościuszki 2A 76-270 Ustka	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Słupskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 362421706		Wysłać bez pisma przewodniego DA4A0C96EE88716F 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 912 025,07	5 224 754,61	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 707 645,93	4 449 165,87	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 634 115,93	3 937 762,88	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	73 530,00	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	511 402,99	
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)	3 394 916,39	3 635 573,98	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 313 626,40	3 626 984,66	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 163,52	8 589,32	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	73 530,00	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	1 596,47	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 224 754,61	6 038 346,50	

Wiesława Samsel
główny księgowy

2023-03-22
rok, miesiąc, dzień

Aurelia Anioł
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 626 984,66	-4 034 648,71
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 626 984,66	-4 034 648,71
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 597 769,95	2 003 697,79

Wiesława Samsel
główny księgowy

2023-03-22
rok, miesiąc, dzień

Aurelia Anioł
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

1) I.1.6. Wprowadzono nieodpłatnie otrzymaną inwestycję ze Starostwa Powiatowego w Słupsku zgodnie z PT 4/2022

2) I.2.9. Wprowadzono błędnie wartość

Wiesława Samsel
główny księgowy

2023-03-22
rok, miesiąc, dzień

Aurelia Anioł
kierownik jednostki