

|                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedlance<br>Jedlanka 10<br>26-660 Jedlińsk                            | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone<br>na dzień 31-12-2022 r. | Adresat:<br>Starostwo Powiatowe w Radomiu<br>24-03-2023<br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>CB4E32E401F81844 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>146999565                                                                                                      |                                                                                     |                           |
|                                                                                                                                               | Stan na koniec roku poprzedniego                                                    | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                  | 1 683 787,89                                                                        | 1 590 647,34                                                                                                 |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 804 178,97                                                                          | 943 433,70                                                                                                   |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                         |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 804 178,97                                                                          | 943 433,70                                                                                                   |
| 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)                                                                                               | 897 319,52                                                                          | 887 080,37                                                                                                   |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 852 704,81                                                                          | 882 281,30                                                                                                   |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 174,71                                                                              | 4 799,07                                                                                                     |
| 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 | 44 440,00                                                                           | 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)                                                                                                   | 1 590 647,34                                                                        | 1 647 000,67                                                                                                 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

MAŁGORZATA MASTALAREK  
główny księgowy

2023-03-10  
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Sylvia Markowska  
kierownik jednostki

|        |                                            |             |               |
|--------|--------------------------------------------|-------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -882 281,30 | -1 001 655,62 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00        | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -882 281,30 | -1 001 655,62 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00        | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 708 366,04  | 645 345,05    |
|        |                                            |             |               |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*PK*  
mgr Małgorzata Mastalarek

MAŁGORZATA MASTALAREK  
główny księgowy

2023-03-10  
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

*mgr Sylwia Markowska*

Sylwia Markowska  
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Małgorzata Mastalarek*

MAŁGORZATA MASTALAREK  
główny księgowy

2023-03-10

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

*mgr Sylwia Markowska*

Sylwia Markowska  
kierownik jednostki