

|                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Dzienny Dom Senior+ w Gostyniu</b><br><br>ul. Polna 72a<br>63-800 GOSTYŃ | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br>Dzienny Dom Senior+ w Gostyniu | Adresat:<br><br><b>Burmistrz Gostynia</b><br><br>Burmistrz Gostynia |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>381660020</b>                                                                       | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021                                                |                                                                     |

|                                                                                                                                              | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                  | 623 027,43                       | 616 431,96                    |
| I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 722 669,81                       | 780 855,19                    |
| I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                          |
| I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 722 669,81                       | 780 855,19                    |
| 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 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                               | 729 265,28                       | 743 278,71                    |
| I.2.1 Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 649 182,40                       | 646 141,19                    |
| I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 80 082,88                        | 97 137,52                     |
| 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 przyjęte 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)                                                                                                   | 616 431,96                       | 654 008,44                    |
| III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)                                                                                               | -646 141,19                      | -684 938,07                   |

Status: (główny księgowy)  
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

|                                   |             |             |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| III.1 zysk netto (+)              | 0,00        | 0,00        |
| III.2 strata netto (-)            | -646 141,19 | -684 938,07 |
| III.3 nadwyżka środków obrotowych | 0,00        | 0,00        |
| IV Fundusz (II+, -III)            | -29 709,23  | -30 929,63  |

\_\_\_\_\_  
 Status: (główny księgowy)  
 Wysłany

\_\_\_\_\_  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 Wersja pierwotna

\_\_\_\_\_  
 (kierownik jednostki)

