

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PĘCLAWICACH GÓRNYCH 23 28-210 Pęcławice Górne		Burmistrz Miasta i Gminy Bogoria	
Numer identyfikacyjny REGON 260562280		Wysłać bez pisma przewodniego E6BBF5435B5805FE 	
		sporządzone	
		na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 648 495,84	5 060 864,30
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 221 179,00	4 065 018,13
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 391 406,00	4 065 018,13
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	829 773,00	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)	3 808 810,54	4 089 023,94
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	417 958,41	244 517,24
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	3 390 852,13	3 844 506,70
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	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 060 864,30	5 036 858,49

Beata Tutak
główny księgowy

2024-04-18
rok, miesiąc, dzień

Anna Gawlik
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-244 517,24	-540 581,97
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-244 517,24	-540 581,97
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 816 347,06	4 496 276,52

Beata Tutak
główny księgowy

2024-04-18
rok, miesiąc, dzień

Anna Gawlik
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania**Uwagi**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	Pozycja I Fundusz Jednostki na koniec roku poprzedniego została zaczytana z dokumentu pierwotnego Zestawienia zmian w funduszu jednostki. Powinna być ujęta kwota z korekty nr 1 za rok 2023 z dnia 12.04.2023 r.
I.2.2	Żrealizowane dochody budżetowe	w zrealizowanych dochodach w pozycji I.2.2 mylnie wykazano dochody roku bieżącego 2023 a nie roku poprzedniego 2022.

Beata Tutak
główny księgowy

2024-04-18
rok, miesiąc, dzień

Anna Gawlik
kierownik jednostki