

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "SENIOR"  
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ**

41-704 Ruda Śląska  
tel. 32 248-17-74, 32 248-13-55, 32 248-13-37  
Regon 001245904 NIP 641-14-20-623  
PKD 87300

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO  
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   | Zestawienie zmian w funduszu jednostki  | Adresat:  |                               |
|--|---|---|-------------------------------|
|  |   | Stan na koniec roku poprzedniego  | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>Dom Pomocy Społecznej "Senior"</b><br>w Rudzie Śląskiej<br>41-704 Ruda Śląska<br>ul. Puszkina 7<br><br>001245904<br>Numer identyfikacyjny REGON | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br>sporządzone na dzień<br>31 XII 2018 r. | <b>Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej</b><br>Wydział Budżetu Miasta<br>41-709 Ruda Śląska<br>Plac Jana Pawła II 6 |                               |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>  |   | <b>10 348 855,11</b>  | <b>10 667 786,52</b>          |
| <b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>  |   | <b>8 092 149,57</b>   | <b>9 383 009,62</b>           |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły   |   |   |                               |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe  |   | 8 090 929,84  | 8 514 764,00                  |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich  |   |   |                               |
| 1.4. Środki na inwestycje  |   |   |                               |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych  |   |   |                               |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne   |   |   | 825 550,00                    |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek   |   |   |                               |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia  |   |   |                               |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący  |   |   |                               |
| 1.10. Inne zwiększenia   |   | 1 219,73  | 42 695,62                     |
| <b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki</b>  |   | <b>7 773 218,16</b>   | <b>8 777 231,21</b>           |
| 2.1. Strata za rok ubiegły   |   | 4 986 670,47  | 5 610 243,59                  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe  |   | 2 785 518,20  | 3 118 023,07                  |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły  |   |   |                               |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje  |   |   |                               |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych   |   |   |                               |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych        |   |   | 2 995,00                      |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek   |   |   |                               |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia   |   |   |                               |
| 2.9. Inne zmniejszenia   |   | 1 029,49  | 45 969,55                     |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>   |   | <b>10 667 786,52</b>  | <b>11 273 564,93</b>          |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>   |   | <b>- 5 610 243,59</b>   | <b>- 5 841 882,34</b>         |
| 1. zysk netto (+)  |   |   |                               |
| 2. strata netto (-)  |   | - 5 610 243,59  | - 5 841 882,34                |
| 3. nadwyżka środków obrotowych   |   |   |                               |
| <b>IV. Fundusz (poz.II+,-III)</b>  |   | <b>5 057 542,93</b>   | <b>5 431 682,59</b>           |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**mgr Joanna Bęben**

.....  
(główny księgowy)

2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień,)

**DYREKTOR**

**mgr Jolanta Kozłowska-Cajk**

.....  
(kierownik jednostki)