

|                                                                                                                                                                          |                                                                                             |                                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Środowiskowy Dom Samopomocy</b><br>ul. Mielczarskiego 1<br>76-100 Sławno<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>321454592</b> | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br><b>sporządzone<br/>na dzień 31-12-2022 r.</b> | Adresat:<br><br>Miasto Sławno                                                                                                            |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                             | Wysłać bez pisma przewodniego<br>F5B39941F34A0BE3<br> |  |
|                                                                                                                                                                          | <b>Stan na koniec<br/>roku poprzedniego</b>                                                 | <b>Stan na koniec roku<br/>bieżącego</b>                                                                                                 |  |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                                                      | 684 446,87                                                                                  | 713 975,39                                                                                                                               |  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                                                     | 750 309,75                                                                                  | 804 403,69                                                                                                                               |  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                    | 750 309,75                                                                                  | 804 403,69                                                                                                                               |  |
| 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)                                                                                                                          | 720 781,23                                                                                  | 754 530,51                                                                                                                               |  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                             | 720 778,03                                                                                  | 754 492,38                                                                                                                               |  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                    | 3,20                                                                                        | 38,13                                                                                                                                    |  |
| 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                                                                                                                                     |  |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                                                       | 713 975,39                                                                                  | 763 848,57                                                                                                                               |  |

Monika Grzeżułkowska-Ziemska  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Szewc  
kierownik jednostki

|             |                                                   |             |             |
|-------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | -754 492,38 | -803 635,80 |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 0,00        | 0,00        |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | -754 492,38 | -803 635,80 |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00        | 0,00        |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | -40 516,99  | -39 787,23  |
|             |                                                   |             |             |

Monika Grzeżułkowska-Ziemska  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Szewc  
kierownik jednostki

Monika Grzeżulkowska-Ziemska  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Szewc  
kierownik jednostki