

| | | | |
|---|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ul. Północna 36 87-222 KSIĄŻKI | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | |
| Numer identyfikacyjny REGON 385051275 | | Wysłać bez pisma przewodniego 1C214A9D3401D4C3  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 0,00 | 2 222 653,58 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 2 245 653,58 | 1 212 917,78 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 849 230,79 | 1 177 417,78 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 23 000,00 | 35 500,00 | |
| 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 | 1 373 422,79 | 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) | 23 000,00 | 1 019 880,77 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 0,00 | 973 679,35 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 0,00 | 10 701,42 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 23 000,00 | 35 500,00 | |
| 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) | 2 222 653,58 | 2 415 690,59 | |

Krzysztof Goleń
główny księgowy

2022-04-26
rok, miesiąc, dzień

Karol Sarniecki
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|--------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -973 679,35 | -1 225 113,39 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -973 679,35 | -1 225 113,39 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 1 248 974,23 | 1 190 577,20 |
| | | | |

 Krzysztof Goleń
 główny księgowy

 2022-04-26
 rok, miesiąc, dzień

 Karol Samecki
 kierownik jednostki

Krzysztof Goleń
główny księgowy

2022-04-26
rok, miesiąc, dzień

Karol Samecki
kierownik jednostki