


|   |  |  |                                      |
|---|--|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Centrum Administracyjne Domów Dziecka<br>w Nowej Pawłówce<br>Nowa Pawłówka 1A<br>16-427 Przerośl    | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br><b>sporządzone</b><br><b>na dzień 31-12-2022 r.</b> | Adresat:<br>Starostwo Powiatowe w Suwałkach  |                                      |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>387424332</b>   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>0E8CD84EB6D055A0<br> |                                      |
|   |  | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b> |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | 2 625 584,78   | 4 792 790,49   |                                      |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  | 4 043 415,18   | 2 245 314,95   |                                      |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00   | 0,00   |                                      |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 1 905 373,08   | 2 245 314,95   |                                      |
| 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                                    | 2 138 042,10   | 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)   | 1 876 209,47   | 2 028 086,77   |                                      |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły  | 1 870 080,52   | 1 997 684,72   |                                      |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 6 128,95   | 30 402,05  |                                      |
| 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>  | 4 792 790,49   | 5 010 018,67   |                                      |

Marta Downar  
główny księgowy

2023-03-13  
rok, miesiąc, dzień

Maria Jolanta Gajda-Pstrzoch  
kierownik jednostki

|        |   |               |               |
|--------|---|---------------|---------------|
| III.   | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | -1 997 684,72 | -2 246 261,18 |
| III.1. | zysk netto (+)                                    | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                                  | -1 997 684,72 | -2 246 261,18 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | 2 795 105,77  | 2 763 757,49  |
|        |   |               |               |

Marta Downar  
główny księgowy

2023-03-13  
rok, miesiąc, dzień

Maria Jolanta Gajda-Pstrzoch  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Marta Downar  
główny księgowy

2023-03-13  
rok, miesiąc, dzień

Maria Jolanta Gajda-Pstrzoch  
kierownik jednostki