

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM<br/>SAMOPOMOCY</b><br>TYSIĄCLECIA 22<br>26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>260118361</b> | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br><b>sporządzone<br/>na dzień 31-12-2021 r.</b> | Adresat:<br>Zarząd Powiatu Skarżyskiego                                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                             | Wysłać bez pisma przewodniego<br>3C38A4ECABA9DAD7<br> |  |
|                                                                                                                                                                                              | Stan na koniec roku poprzedniego                                                            | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                            |  |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                                                                          | 654 819,37                                                                                  | 803 811,00                                                                                                                               |  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                                                                         | 846 449,04                                                                                  | 683 213,25                                                                                                                               |  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                                        | 673 078,54                                                                                  | 683 213,25                                                                                                                               |  |
| 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                                                                                   | 173 370,50                                                                                  | 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)                                                                                                                                              | 697 457,41                                                                                  | 673 711,84                                                                                                                               |  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                                                 | 679 906,25                                                                                  | 661 643,53                                                                                                                               |  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                                        | 17 551,16                                                                                   | 12 068,31                                                                                                                                |  |
| 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>                                                                                                                                           | 803 811,00                                                                                  | 813 312,41                                                                                                                               |  |

Alicja Płusa  
główny księgowy

2022-03-02  
rok, miesiąc, dzień

Renata Podlewska  
kierownik jednostki

|             |                                                   |             |             |
|-------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | -661 643,53 | -710 617,31 |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 0,00        | 0,00        |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | -661 643,53 | -710 617,31 |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00        | 0,00        |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | 142 167,47  | 102 695,10  |
|             |                                                   |             |             |

\_\_\_\_\_  
Alicja Płusa  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2022-03-02  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Renata Podlewska  
kierownik jednostki

Alicja Płusa  
główny księgowy

2022-03-02  
rok, miesiąc, dzień

Renata Podlewska  
kierownik jednostki