

|                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                     |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                          |                                                                                                                                        | Adresat:                                                                            |                                  |
| POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM<br>SAMOPOMOCY<br><br>al. Tysiąclecia 22<br>26-110 Skarżysko-Kamienna |                                                                                                                                        | Zarząd Powiatu Skarżyskiego                                                         |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                     |                                                                                                                                        | Wysłać bez pisma przewodniego<br>F62A491F09EBE122                                   |                                  |
| 260118361                                                                                       |                                                                                                                                        |  |                                  |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                     |                                  |
| sporządzone<br>na dzień 31-12-2023 r.                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                     |                                  |
|                                                                                                 |                                                                                                                                        | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                 | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| I.                                                                                              | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                              | 813 312,41                                                                          | 878 054,79                       |
| I.1.                                                                                            | Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                        | 775 861,48                                                                          | 879 236,82                       |
| I.1.1.                                                                                          | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| I.1.2.                                                                                          | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 775 861,48                                                                          | 879 236,82                       |
| 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)                                                                                             | 711 119,10                                                                          | 812 873,80                       |
| I.2.1.                                                                                          | Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 710 617,31                                                                          | 811 726,35                       |
| I.2.2.                                                                                          | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 501,79                                                                              | 1 147,45                         |
| 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                             |
| II.                                                                                             | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                | 878 054,79                                                                          | 944 417,81                       |

Alicja Piłsa  
główny księgowy

2024-02-14  
rok, miesiąc, dzień

Renata Podlewska  
kierownik jednostki

|        |                                            |             |             |
|--------|--------------------------------------------|-------------|-------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -811 726,35 | -918 120,52 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00        | 0,00        |
| III.2. | strata netto (-)                           | -811 726,35 | -918 120,52 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00        | 0,00        |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 66 328,44   | 26 297,29   |
|        |                                            |             |             |

Alicja Piłsa  
główny księgowy

2024-02-14  
rok, miesiąc, dzień

Renata Podlewska  
kierownik jednostki

Alicja Płusa  
główny księgowy

2024-02-14  
rok, miesiąc, dzień

Renata Podlewska  
kierownik jednostki