

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Przystań 40-069 Katowice ul.ks.bpa.Adamskiego 22 000873047 Numer identyfikacyjny REGON | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2025-12-31 | Adresat 40-098 KATOWICE MŁYŃSKA | |
|--|--|--|-------------------------------|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 6 422 125.18 | 7 077 255.50 | |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 9 168 435.05 | 10 546 327.35 | |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0.00 | 0.00 | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 9 149 740.25 | 10 391 859.15 | |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0.00 | 0.00 | |
| 1.4. Środki na inwestycje | 18 694.80 | 143 469.20 | |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0.00 | 0.00 | |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0.00 | 10 999.00 | |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0.00 | 0.00 | |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0.00 | 0.00 | |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0.00 | 0.00 | |
| 1.10. Inne zwiększenia | 0.00 | 0.00 | |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 8 513 304.73 | 9 582 865.56 | |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 5 970 493.72 | 6 681 659.34 | |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 2 524 116.21 | 2 753 496.82 | |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0.00 | 0.00 | |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 18 694.80 | 143 469.20 | |
| 2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0.00 | 0.00 | |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0.00 | 0.00 | |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0.00 | 0.00 | |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0.00 | 0.00 | |
| 2.9. Inne zmniejszenia | 0.00 | 4 240.20 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 7 077 255.50 | 8 040 717.29 | |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -6 681 659.34 | -7 642 636.97 | |
| 1. zysk netto | 0.00 | 0.00 | |
| 2. strata netto | -6 681 659.34 | -7 642 636.97 | |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0.00 | 0.00 | |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 395 596.16 | 398 080.32 | |

2026-03-18

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Beata Agnieszka Wysokińska-Snopkowska (20-03-2026 08:38)
- CN=Anna Piotrowska (20-03-2026 12:08)