

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "DWOREK" Z FILIĄ (ŚDS-DWOREK) UL. JACKA KURONIA 16 10-166 OLSZTYN 384877263 Numer identyfikacyjny REGON		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31/12/2025		Adresat: Prezydent Olsztyna			
				Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				3 672 086,63		3 962 927,21	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				3 250 811,88		10 190 729,00	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00		0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				3 250 811,88		4 197 779,00	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00		0,00	
1.4. Środki na inwestycje				0,00		0,00	
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		5 992 950,00	
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)				2 959 971,30		3 288 667,02	
2.1. Strata za rok ubiegły				2 959 339,43		3 284 153,52	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				631,87		4 513,50	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00		0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje				0,00		0,00	
2.5. Aktualizacja 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		0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				3 962 927,21		10 864 989,19	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)				-3 284 153,52		-4 275 296,48	
1. zysk netto (+)				0,00		0,00	
2. strata netto (-)				-3 284 153,52		-4 275 296,48	
3. nadwyżka środków obrotowych (-)				0,00		0,00	
IV. Fundusz (II +,- III)				678 773,69		6 589 692,71	

2026-03-18 09:45:32
Główny Księgowy
Anna Maria Sierżputowska

2026-03-18 09:55:36
Kierownik jednostki
Anna Małgorzata Cymler-Lewandowska

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
18-03-2026 09:44:57 [Ukonczenie] SDSD.A.SIERZPUTOWSKA
18-03-2026 11:21:24 [Przekazanie] SDSD.A.SIERZPUTOWSKA
20-03-2026 13:23:59 [Zatwierdzenie] TESKA.NATALIA