

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W OSIEKU Z FILIĄ W CZASTARACH I CHRÓŚCINIE 185C 98-405 Osiek	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Powiat Wieruszowski	
Numer identyfikacyjny REGON 731586818		Wysłać bez pisma przewodniego A70707311CA67051 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 490 857,30	3 876 381,82	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 193 802,18	3 642 578,71	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 801 688,80	3 537 934,85	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	54 999,76	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	252 641,60	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	84 472,02	104 643,86	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 808 277,66	2 946 271,32	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 663 602,33	2 834 118,35	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 203,55	7 509,11	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	54 999,76	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	84 472,02	104 643,86	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 876 381,82	4 572 689,21	

Elżbieta Kubiak
główny księgowy

2026-01-27
rok, miesiąc, dzień

Paweł Piotr Szandała
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 834 118,35	-3 667 254,50
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 834 118,35	-3 667 254,50
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 042 263,47	905 434,71

Elżbieta Kubiak
główny księgowy

2026-01-27
rok, miesiąc, dzień

Paweł Piotr Szandała
kierownik jednostki

Elżbieta Kubiak
główny księgowy

2026-01-27
rok, miesiąc, dzień

Paweł Piotr Szadała
kierownik jednostki