

ZAŁĄCZNIK NR 4/2018
DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2018 r.
Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2

Konto 800 - Fundusz jednostki

	WN	MA
1. Fundusz w środkach trwałych	19 754 361,59	19 754 361,59
B.O.		19 526 642,97
Zwiększenie śr. trwałych		113 859,31
Wartość netto przekazanych nieodpłatnie ST	-	
Wartość netto otrzymanych nieodpłatnie ST		
Przeniesienie wydatków budżetowych		113 859,31
Przebieganie straty z ub. roku	343 047,27	
Przebieganie z funduszu inwestycyjnego		
Przeniesienie salda konta 810	113 859,31	
Saldo	19 297 455,01	
2. Fundusz w wartościach niem. i prawnych	-	-
B.O.		-
Zwiększenie wartości niem. i prawnych		-
Wartość netto spisanych z użytkowania WNiP		
Saldo	-	
3. Fundusz w środkach obrotowych	9 848 862,32	9 848 862,32
B.O.		1 218 797,21
Przebieganie straty z ub. roku	1 998 098,81	
Przebieganie zysku z ub. roku		
Przeniesienie wydatków budżetowych		8 630 065,11
Przeniesienie dochodów budżetowych	6 625 749,82	
Przeniesienie salda konta 820		
Z inwestycji		
Saldo	1 225 013,69	
4. Fundusz inwestycyjny	-	-
B.O.		
Zwiększenie śr. trwałych		
Przebieganie na fundusz środków trwałych	-	
Przeniesienie salda konta 810		
Saldo	-	
Razem (1+2+3+4)	29 603 223,91	29 603 223,91
Saldo	20 522 468,70	

(-) Magdalena Janusiak

.....
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

(-) Zbigniew Kamiński - Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej

.....
(kierownik jednostki)