

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Społecznych w Koszalinie al. Monte Cassino 2 75-412 Koszalin	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 003801829		 11461FC294E7DCF5
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	157 201 757,26	189 194 047,51
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	168 078 073,20	196 554 416,99
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	168 078 073,20	167 373 391,50
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	177 999,00
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	0,00
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	29 003 026,49
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	136 085 782,95	169 236 302,61
2.1. Strata za rok ubiegły	134 228 434,47	165 612 208,02
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 857 348,48	1 570 842,34
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	177 999,00
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	1 875 253,25
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	189 194 047,51	216 512 161,89
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-165 612 208,02	-162 309 387,28
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	165 612 208,02	162 309 387,28
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	23 581 839,49	54 202 774,61

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Karpiś

Główny księgowy

2022-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Koszalinie

mgr Bogumiła Szczepaniak

Kierownik jednostki