

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym Zalesie 1A 09-500 Gostynin Numer identyfikacyjny REGON: 147060927	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Ministerstwo Zdrowia	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		11 730 716,43	21 334 143,35
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		17 321 705,22	25 969 408,79
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		15 005 254,93	25 899 899,96
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		2 316 450,29	69 508,83
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)		7 718 278,30	14 874 791,32
2.1. Strata za rok ubiegły		7 718 278,30	14 874 692,32
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	99,00
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)	21 334 143,35	32 428 760,82
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-14 874 692,32	-26 382 924,67
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-14 874 692,32	-26 382 924,67
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	6 459 451,03	6 045 836,15

Główny Księgowy
Małgorzata Szymańska
03-04-2019 09:59:08

Kierownik Jednostki
Ryszard Wardeński
03-04-2019 10:03:14