

|  |   |   |                                     |
|--|---|---|-------------------------------------|
| GDAŃSKI OŚRODEK<br>PROMOCJI ZDROWIA<br>i PROFILAKTYKI<br>UZALEŻNIEN<br>ul. Kołobrzeska 61<br>80-397 Gdańsk<br><br>Numer identyfikacyjny<br>REGON 191011538 | <b>Zestawienie zmian<br/>         w funduszu jednostki</b><br><br><b>sporządzone na dzień 31-12-2019 r.</b> | Adresat<br>Urząd Miejski Wydział Budżetu<br>Miasta i Podatków<br>ul. Nowe Ogrody 8/12, Gdańsk<br>80-803 |                                     |
|  |   | Stan na<br>koniec roku<br>poprzedniego  | Stan na<br>koniec roku<br>bieżącego |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>  |   | <b>1 747 157,93</b>   | <b>1 749 813,98</b>                 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)   |   | 1 676 307,46  | 2 481 169,50                        |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły   |   | 0,00  | 0,00                                |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe  |   | 1 676 307,46  | 2 245 009,50                        |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich  |   | 0,00  | 0,00                                |
| 1.4. Środki na inwestycje  |   | 0,00  | 236 160,00                          |
| 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  | 0,00                                |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)  |   | 1 673 651,41  | 1 957 031,21                        |
| 2.1. Strata za rok ubiegły   |   | 1 673 363,41  | 1 718 416,21                        |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe  |   | 288,00  | 2 455,00                            |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły  |   | 0,00  | 0,00                                |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje  |   | 0,00  | 236 160,00                          |
| 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                                |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>   |   | <b>1 749 813,98</b>   | <b>2 273 952,27</b>                 |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>   |   | <b>-1 718 416,21</b>  | <b>-2 035 143,80</b>                |
| 1. zysk netto (+)  |   | 0,00  | 0,00                                |
| 2. strata netto (-)  |   | 1 718 416,21  | 2 035 143,80                        |
| 3. nadwyżka środków obrotowych   |   | 0,00  | 0,00                                |
| <b>IV. Fundusz (II +, -III)</b>  |   | <b>31 397,77</b>  | <b>238 808,47</b>                   |

Jolanta Grochowska-Bednarska  
(główny księgowy)

2020-03-06  
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Jankowski  
(kierownik jednostki)