

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY IM. WERNERA KENKEL ul. PL. 21 PAŹDZIERNIKA 4 64-140 WŁOSZAKOWICE Numer identyfikacyjny REGON 300089404		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r.		Adresat GMINA WŁOSZAKOWICE ul. K. KURPIŃSKIEGO 29 64-140 WŁOSZAKOWICE	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	603 155,00	601 716,20		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	670 700,77	753 575,55		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	670 700,77	694 729,29		
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	0,00	58 845,41		
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	0,85		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	672 139,57	677 379,73		
2.1.	Strata za rok ubiegły	640 400,11	641 189,94		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	31 536,00	35 647,52		
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	203,46	542,27		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	601 716,20	677 912,02		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-641 189,94	-658 576,12		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	641 189,94	658 576,12		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	-39 473,74	19 335,90		

Główna Księgowa

mgr Marięna Rydlewska

(główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Mariola Ziędzikiewska

(kierownik jednostki)