

19 MAR 2019

Adresat

Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Środowiskowy Dom Samopomocy w Wonorzu,
Wonorze 36, 88-133 Dąbrowa Biskupia
Numer identyfikacyjny REGON 366006772

Zestawienie zmian w
funduszu jednostki
sporządzone na dzień
31.12.2018r.

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 401 141,80 zł |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 403 402,46 zł | 471 541,53 zł |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 395 398,46 zł | 459 609,49 zł |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | |
| 1.4. Środki na inwestycje | | |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 8 004,00 zł | 11 932,04 zł |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | |
| 1.10. Inne zwiększenia | | |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 2 260,66 zł | 413 795,01 zł |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 410 731,32 zł |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 249,30 zł | 504,97 zł |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | | |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | |
| 2.9. Inne zmniejszenia | 2 011,36 zł | 2 558,72 zł |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 401 141,80 zł | 458 888,32 zł |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -) | - 410 731,32 zł | - 463 604,58 zł |
| 1. zysk netto (+) | | |
| 2. strata netto (-) | - 410 731,32 zł | - 463 604,58 zł |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | | |
| IV. Fundusz główny KSIĘGOWY | - 9 589,52 zł | - 4 716,26 zł |

mgr *Judyta Mańkowska*
(główny księgowy)

2019.03.13
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowy Dom Samopomocy
(kierownik jednostki)
Paulina Michalak
mgr Paulina Michalak