

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat | |
|---|--|----------------------------------|-------------------------------|
| ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY UL. ZAPIECZEK 10 87-800 WŁOCŁAWEK REGON: 341357063 Numer identyfikacyjny REGON | sporządzone na dzień 31 GRUDNIA 20 18 r. | PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 1 980 628,42 | 1 913 614,45 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 871 550,29 | 995 554,79 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 869 450,29 | 995 554,79 |
| 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 | | 2 100,00 | 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) | | 938 564,26 | 941 177,78 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 904 385,36 | 905 898,72 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 34 178,90 | 35 279,06 |
| 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) | | 1 913 614,45 | 1 967 991,46 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -) | | -905 898,72 | -1 024 865,03 |
| 1. zysk netto (+) | | | |
| 2. strata netto (-) | | -905 898,72 | -1 024 865,03 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+, -III) | | 1 007 715,73 | 943 126,43 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Gopińska
(główny księgowy)

2019.03.14
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
we Włodzawku

Elżbieta Rutkowska
KASJA FINANSOWA
data wpływu