

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku z filią w Czararach i Chroście Osiek 185C OSIEK 185C, 98-405 Galewice NIP 997-00-731586818 731586818	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Powiat Wieruszowski
Numer identyfikacyjny REGON 731586818	sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 06A27FE572F1FE2A 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	✓ 2 587 416,46	✓ 2 868 127,78
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	✓ 1 732 442,66	✓ 2 174 520,34
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	✓ 1 589 642,66	✓ 1 942 982,61
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	✓ 142 800,00	119 700,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	111 837,73
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	✓ 1 451 731,34	✓ 1 819 784,46
I.2.1. Strata za rok ubiegły	✓ 1 450 796,58	✓ 1 706 564,96
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	✓ 934,76	✓ 1 381,77
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	111 837,73
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	✓ 2 868 127,78	✓ 3 222 863,66

ZASTĘPCA
 GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
 Jolanta Górka
 główny księgowy

2020-03-17
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 ŚRODOWISKOWEGO DOMU
 Paweł Szandala
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 706 564,96	-2 067 783,16
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 706 564,96	✓ -2 067 783,16
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	✓ 1 161 562,82	✓ 1 155 080,50

ZASTĘPCA
GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
mgr Elżbieta Kuźbała

Jolanta Górka
główny księgowy

2020-03-17
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY W OŚIEKU
z filią w Człstach i Chroście
mgr Paweł Szandala

Paweł Szandala
kierownik jednostki

ZASTĘPCA
GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
[Signature]
Jolanta Górka

Jolanta Górka
główny księgowy

2020-03-17
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU
SĄDOWEGO OSIEKU
[Signature]
Paweł Szandala
kierownik jednostki