

skrytka pocztowa 08 05 101

|                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</b><br>Środowiskowy Dom Samopomocy<br>ul. Wodna 15<br>86-320 Łasin<br><b>Numer identyfikacyjny REGON</b><br><b>870407854</b> |  | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br><b>sporządzone na</b><br><b>na dzień 31-12-2019 r.</b> | <b>Adresat:</b><br>Urząd Miasta i Gminy Łasin<br><i>a/a</i><br><b>Wysłać bez pisma przewodniego</b><br><b>EA6511C498C453D9</b><br> |                                      |
|                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                             | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>                                                                                                                                                                               | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b> |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                                                    |  |                                                                                                             | 677 730,77                                                                                                                                                                                                            | 859 651,97                           |
| <b>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>                                                                                                                            |  |                                                                                                             | 769 464,59                                                                                                                                                                                                            | 643 738,92                           |
| <b>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</b>                                                                                                                            |  |                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                 |
| <b>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</b>                                                                                                                           |  |                                                                                                             | 640 584,59                                                                                                                                                                                                            | 643 738,92                           |
| <b>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</b>                                                                                                           |  |                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                 |
| <b>I.1.4. Środki na inwestycje</b>                                                                                                                                     |  |                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                 |
| <b>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</b>                                                                                                                     |  |                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                 |
| <b>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</b>                                                      |  |                                                                                                             | 128 880,00                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                 |
| <b>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</b>                                                                                              |  |                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                 |
| <b>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>                                                                                                       |  |                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                 |
| <b>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</b>                                                                                                     |  |                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                 |
| <b>I.1.10. Inne zwiększenia</b>                                                                                                                                        |  |                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                 |
| <b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>                                                                                                                 |  |                                                                                                             | 587 543,39                                                                                                                                                                                                            | 650 419,67                           |
| <b>I.2.1. Strata za rok ubiegły</b>                                                                                                                                    |  |                                                                                                             | 587 405,02                                                                                                                                                                                                            | 650 264,93                           |
| <b>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</b>                                                                                                                           |  |                                                                                                             | 138,37                                                                                                                                                                                                                | 154,74                               |
| <b>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</b>                                                                                       |  |                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                 |
| <b>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</b>                                                                                                                           |  |                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                 |
| <b>I.2.5. Aktualizacja środków trwałych</b>                                                                                                                            |  |                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                 |
| <b>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</b>                   |  |                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                 |
| <b>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</b>                                                                                              |  |                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                 |
| <b>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>                                                                                                      |  |                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                 |
| <b>I.2.9. Inne zmniejszenia</b>                                                                                                                                        |  |                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                 |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                                                     |  |                                                                                                             | 859 651,97                                                                                                                                                                                                            | 852 971,22                           |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Środowiskowego Domu  
Samopomocy  
Danuta Żurawska  
główny księgowy

2020-05-07  
rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
Środowiskowego Domu  
Samopomocy ŁASIN  
Adam Hinz  
kierownik jednostki

|        |                                            |             |             |
|--------|--------------------------------------------|-------------|-------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -650 264,93 | -677 994,12 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00        | 0,00        |
| III.2. | strata netto (-)                           | -650 264,93 | -677 994,12 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00        | 0,00        |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 209 387,04  | 174 977,10  |
|        |                                            |             |             |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Środowiskowego Domu  
Samopomocy

*Danuta Żurawska*

główny księgowy

2020-05-07

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**

Środowiskowego Domu  
Samopomocy LASIN

*mgr Adam Hinz*

kierownik jednostki

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Środowiskowego Domu  
Samopomocy

Danuta Żurawska  
główny księgowy

2020-05-07  
rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
Środowiskowego Domu  
Samopomocy LASIN

mgr Adam Hinz  
kierownik jednostki