

KOREKTA

m.p. 10/04/2019 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzecznej 19 Rzeczna, 14-400 Pasłęk		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat URZĄD MIEJSKI W PASŁĘKU	
Numer identyfikacyjny REGON 28146402600000			wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 024 469,60	1 997 717,72	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		641 396,96	790 057,98	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		629 996,96	779 913,98	
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		11 400,00	10 144,00	
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)		668 148,84	710 110,15	
2.1. Strata za rok ubiegły		668 148,84	710 110,15	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00	
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)		1 997 717,72	2 077 665,55	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-710 110,15	-852 668,30	
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00	
2. Strata netto (-)		710 110,15	852 668,30	
3. Nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)		1 287 607,57	1 224 997,25	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Dudkowska

(główny księgowy)

Rzeczna, 2019.03.15

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Rzędzie
mgr Anna Kanyewska

(kierownik jednostki)