

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy Małopolska 36,32-109 Pałacznica | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r. | Adresat Urząd Gminy Pałacznica |
| Numer identyfikacyjny REGON 356894622 | | wystać bez pisma przewodniego |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 1 349 494,54 | 1 483 647,61 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 662 686,92 | 571 243,11 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 478 886,92 | 571 243,11 |
| 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 | 183 800,00 | 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) | 528 533,85 | 550 860,13 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 528 533,85 | 550 860,13 |
| 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) | 1 483 647,61 | 1 504 030,59 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -550 860,13 | -686 687,79 |
| 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Strata netto (-) | -550 860,13 | -686 687,79 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 932 787,48 | 817 342,80 |

Pałacznica, 2019.05.10

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)