


|   |  |   |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Środowiskowy Dom Samopomocy w<br>Turowie<br>Turowo 78<br>78-400 Szczecinek                          | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat: <b>GMINA SZCZECINEK</b><br>Gmina Szczecinek<br><b>26-03-2020</b>   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>321581155</b>   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>Nr z rej. .... E989A221B9065D30<br>skierowane<br> |
|   |  | sporządzone na<br>na dzień 31-12-2019 r.  |
|   |  | Stan na koniec<br>roku poprzedniego   |
|   |  | Stan na koniec roku<br>bieżącego  |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)  | 372 605,34                             | 733 001,75  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  | 738 153,18                             | 916 732,75  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00                                   | 0,00  |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 738 153,18                             | 916 732,75  |
| 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                                    | 0,00                                   | 0,00  |
| 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                                   | 0,00  |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   | 377 756,77                             | 771 854,66  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły  | 373 412,72                             | 765 285,78  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 4 344,05                               | 6 568,88  |
| 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                                   | 0,00  |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)   | 733 001,75                             | 877 879,84  |

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

główny księgowy

Wiesława Ciapaszek

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Kołodziejczak

kierownik jednostki

**KIEROWNIK**  
ŚRODOWISKOWEGO DOMU  
SAMOPOMOCY W TUROWIE

mgr Agnieszka Kołodziejczak

SJO BeSTia

E989A221B9065D30

Strona 1 z 3

|        |  |             |             |
|--------|--|-------------|-------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -765 285,78 | -901 358,02 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00        | 0,00        |
| III.2. | strata netto (-)                           | -765 285,78 | -901 358,02 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00        | 0,00        |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | -32 284,03  | -23 478,18  |
|        |  |             |             |

GLÓWNA KSIĘGOWA

Władysław Ci...  
główny księgowy

2020-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Kołodziejczak  
kierownik jednostki

KIEROWNIK  
ŚRODOWISKOWEGO DOMU  
SAMOPOMOCY W TUROWIE

mgr Agnieszka Kołodziejczak

SJO BeSTia

E989A221B9065D30

Wyjaśnienia do sprawozdania

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Wiesława Czupczak*  
główny księgowy

2020-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Kołodziejczak  
kierownik jednostki

**KIEROWNIK**  
ŚRODOWISKOWEGO DOMU  
SAMOPOMOCY W TUROWIE

*mgr Agnieszka Kołodziejczak*

Strona 3 z 3

SJO BeSTia

E989A221B9065D30