

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej REGON ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY REGON 363155276		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Adresat URZĄD MIEJSKI W ORZYSZU 26. MAR. 2020 8,- <i>Przele</i>	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			3 297 810,87	3 687 938,57
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			1 167 306,60	1 354 332,00
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			-	-
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			1 167 306,60	1 354 332,00
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			-	-
I.1.4.	Środki na inwestycje			-	-
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			-	-
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			-	-
I.1.7.	Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			-	-
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			-	-
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
I.1.10.	Inne zwiększenia			-	-
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki			777 178,90	1 255 451,09
I.2.1.	Strata za rok ubiegły			777 147,91	1 255 413,04
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			30,99	38,05
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			-	-
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			-	-
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych			-	-
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			-	-
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			-	-
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			-	-
I.2.9.	Inne zmniejszenia			-	-
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I + I.1 - I.2)			3 687 938,57	3 786 819,48
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			- 1 255 413,04	- 1 423 748,93
III.1.	zysk netto			-	-
III.2.	strata netto (-)			- 1 255 413,04	- 1 423 748,93
III.3.	nadwyżka środków obrotowych			-	-
IV.	Fundusz (poz. II+, -III)			2 432 525,53	2 363 070,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ŚDS w Orzyszu
(główny księgowy)
mgr Wioletta Chudzińska

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Środowiskowy Dom Samopomocy
(kierownik jednostki)
[Podpis]

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)	Adresat Urząd Miejski w Orzyszu 26. MAR. 2020 Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny - REGON 363155276		

Treść	Stan na koniec roku	
	roku pop.	roku bież.
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 255 444,03	1 423 786,98
B.I. Amortyzacja	67 068,72	67 068,79
B.II. Zużycie materiałów i energii	240 901,75	288 734,80
B.III. Usługi obce	169 674,19	190 980,94
B.IV. Podatki i opłaty	12 036,66	12 705,16
B.V. Wynagrodzenia	616 975,89	692 735,56
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	142 950,20	166 779,23
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 836,62	4 782,50
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-1 255 444,03	-1 423 786,98
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
E.I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 255 444,03	-1 423 786,98
G. Przychody finansowe	30,99	38,05
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II. Odsetki	0,00	0,00
G.III. Inne	30,99	38,05
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I. Odsetki	0,00	0,00
H.II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-1 255 413,04	-1 423 748,93
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 255 413,04	-1 423 748,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wioletta Chłodzińska

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Środowiskowy Dom Samopomocy
(kierownik jednostki)