

|                                                                                                                                               |  |                                                                                        |                                                                                                                                          |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Środowiskowy Dom Samopomocy w Cergowej<br>Cergowa 159A<br>38-450 Dukla                              |  | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone na<br>na dzień 31-12-2018 r. | Adresat:<br><br>DUKLA                                                                                                                    |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>180084508                                                                                                  |  |                                                                                        | Wysłać bez pisma przewodniego<br>AF103A7DD416181B<br> |                               |
|                                                                                                                                               |  |                                                                                        | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                                         | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                  |  |                                                                                        | 537 027,88                                                                                                                               | 591 148,10                    |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                          |  |                                                                                        | 597 759,80                                                                                                                               | 617 783,90                    |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |  |                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |  |                                                                                        | 597 759,80                                                                                                                               | 617 783,90                    |
| 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)                                                                                               |  |                                                                                        | 543 639,58                                                                                                                               | 604 515,28                    |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |  |                                                                                        | 541 995,23                                                                                                                               | 604 415,42                    |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |  |                                                                                        | 1 644,35                                                                                                                                 | 99,86                         |
| 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)                                                                                                   |  |                                                                                        | 591 148,10                                                                                                                               | 604 416,72                    |

Główny księgowy

  
Halina Paszek  
główny księgowy

2019-03-27  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

  
Bogumiła Dymek-Uryniewicz  
kierownik jednostki

|        |                                            |             |             |
|--------|--------------------------------------------|-------------|-------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -804 415,42 | -823 447,02 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00        | 0,00        |
| III.2. | strata netto (-)                           | -804 415,42 | -823 447,02 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00        | 0,00        |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | -13 287,32  | -19 030,30  |
|        |                                            |             |             |

główny księgowy

Halina Paszek

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Bogumiła Dymek-Urynowicz

kierownik jednostki

Bogumiła Dymek-Urynowicz

Główny księgowy

  
mgr Halina Paszek  
główny księgowy

2019-03-27  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Bogumiła Dymek - Urynowicz  
kierownik jednostki  
*Bogumiła Dymek-Urynowicz*