

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Neptuna 33 67-200 Głogów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Głogowski	
Numer identyfikacyjny REGON 021786501		Wysłać bez pisma przewodniego FE4F2FB840CC8542 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 621 518,38	1 586 632,09	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	919 352,62	1 099 369,15	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	919 352,62	1 099 369,15	
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)	954 238,91	973 101,62	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	939 522,42	946 913,50	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	14 716,49	20 881,12	
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	5 307,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 586 632,09	1 712 899,62	

Sabina Staszak-Olszewska
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Kaczmarek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-946 913,50	-1 118 732,52
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-946 913,50	-1 118 732,52
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	639 718,59	594 167,10

Sabina Staszak-Olszewska
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Kaczmarek
kierownik jednostki

Sabina Staszak-Olszewska
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Kaczmarek
kierownik jednostki