

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Neptuna 33 67-200 Głogów Numer identyfikacyjny REGON 021786501	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Głogowski Wysłać bez pisma przewodniego DE93327F55516114 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 586 632,09	1 712 899,62
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 099 369,15	1 287 388,27
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 099 369,15	1 287 388,27
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)	973 101,62	1 144 698,63
I.2.1. Strata za rok ubiegły	946 913,50	1 118 732,52
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	20 881,12	25 966,11
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	5 307,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 712 899,62	1 855 589,26

Sabina Staszak-Olszewska
główny księgowy

2020-03-12
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Kaczmarek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 118 732,52	-1 296 461,53
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 118 732,52	-1 296 461,53
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	594 167,10	559 127,73

Sabina Staszak-Olszewska
główny księgowy

2020-03-12
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Kaczmarek
kierownik jednostki

Sabina Staszak-Olszewska
główny księgowy

2020-03-12
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Kaczmarek
kierownik jednostki