

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzierżoniowie ul. Nowowiejska 88 58-200 Dzierżoniów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Urząd Miasta w Dzierżoniowie Rynek 1 58-200 Dzierżoniów	
		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			
021792602	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	67F814E7E68B03C5	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 474 971,28	4 015 842,16	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 346 490,74	1 074 772,38	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	871 965,03	1 034 377,38	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	18 380,00	40 395,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 456 145,71	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	805 619,86	956 024,68	
2.1. Strata za rok ubiegły	786 672,38	915 525,34	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	567,48	104,34	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	18 380,00	40 395,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 015 842,16	4 134 589,86	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-915 525,34	-1 126 265,52	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	915 525,34	1 126 265,52	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	3 100 316,82	3 008 324,34	

Załącznik do Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżoniowie
za 2020 rok

I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO) – saldo Ma konta 800 na dzień 01.01.2020 – 4.015.842,16
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu):
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe (wg Sprawozdania RB-28S za 2020 rok) Strona WN konta 223 – 1.034.377,38
1.4	Środki na inwestycje (§ 6060) – 40.395,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu):
2.1	Strata za rok ubiegły - saldo WN konta 860 na dzień 01.01.2020 – 915.525,34,
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe (wg Sprawozdania RB-27S za 2020 rok) Strona Ma konta 222 – 104,34
2.4	Dotacje i środki na inwestycje – 40.395,00
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) – saldo Ma konta 800 na dzień 31.12.2020 – 4.134.589,86
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący – strata (saldo Wn konta 860) – 1.126.265,52
IV	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych – 0,00
V	Fundusz stanowi fundusz jednostki pomniejszony o wynik finansowy tj. saldo konta 800 – saldo konta 860 – 3.008.324,34

Notatki do sprawozdania

--

2021-03-17

Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2021-03-31