


| | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Wierzbickiego 3A 11-100 Lidzbark Warmiński | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Zarząd Powiatu | |
| Numer identyfikacyjny REGON 280261723 | | Wysłać bez pisma przewodniego 6F3497DC56327A41  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 752 389,77 | 902 109,13 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 761 280,23 | 766 925,87 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 761 280,23 | 766 925,87 | |
| 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) | 611 560,87 | 827 353,06 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 610 234,32 | 827 099,98 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 1 326,55 | 253,08 | |
| 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) | 902 109,13 | 841 681,94 | |

Joanna Piwnicka
główny księgowy

2021-03-25
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Jankowska
kierownik jednostki

 Joanna Piwnicka
 główny księgowy

 2021-03-25
 rok, miesiąc, dzień

 Małgorzata Jankowska
 kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|-------------|-------------|
| IV. | Fundusz (II+,III) | 75 009,15 | 38 103,15 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -827 099,98 | -803 578,79 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -827 099,98 | -803 578,79 |

Wyjaśnienia do sprawozdania

Joanna Piwnicka
główny księgowy

2021-03-25
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Jankowska
kierownik jednostki

