

Środowiskowy Dom  
Samopomocy w Wieluniu  
ul. Traugutta 40  
98-300 Wieluń  
tel./fax 43 543 09 99  
NIP 637-000-004, Regon 101313420  
REGON 101313420

## Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Adresat  
Urząd Miejski  
ul. Kazimierza Wielkiego 1  
98-300 Wieluń

**sporządzone na dzień 31-12-2019 r.**

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>1 567 067,92</b>	<b>1 674 678,67</b>
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	761 719,32	916 185,20
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	761 719,32	916 185,20
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
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	0,00	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)	654 108,57	807 304,71
2.1.	Strata za rok ubiegły	653 474,28	806 657,47
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	634,29	647,24
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
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
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 674 678,67</b>	<b>1 783 559,16</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-806 657,47</b>	<b>-958 013,17</b>
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	806 657,47	958 013,17
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II +, -III)</b>	<b>868 021,20</b>	<b>825 545,99</b>

.....  
(główny księgowy)

*by*

2020.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Ignasiak  
(kierownik jednostki)

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	17 883,31	21 332,42	<b>8. Fundusze specjalne</b>	16 824,11	18 678,93
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	16 824,11	18 678,93
1. Materiały	0,00	0,00	<b>8.2. Inne fundusze</b>	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	12 914,76	17 372,71			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	12 914,76	17 372,71			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	4 968,55	3 959,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 968,55	3 959,71			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>927 261,69</b>	<b>892 489,81</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>927 261,69</b>	<b>892 489,81</b>

(główny księgowy)

*[Signature]*

2020.03.31  
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Ignasiak  
(kierownik jednostki)

*[Signature]*  
Magdalena Ignasiak