

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KONICZYŃKA" Sumin 20 87-620 Kikół 362873839 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018r.	Adresat: GMINA KIKÓŁ Plac Kościuszki 7 87-620 KIKÓŁ	
		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan koniec roku poprzedniego	Stan koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		489 031,79	781 918,07
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		784 060,01	1 001 985,40
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		784 060,01	1 001 985,40
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		491 173,73	777 392,85
2.1. Strata za rok ubiegły		487 660,75	776 971,75
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		3 512,98	421,10
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		781 918,07	1 006 510,62
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+/-)		-776 971,75	-1 014 596,86

URZĄD GMINY
KIKÓŁ

Wpł. 2019-03-29
dnia

Nr.....
do kogo..... podpis.....

1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-776 971,75	
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych		
V. Fundusz (II+,III-IV)	4 946,32	-8 086,24

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Punkt I 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe:

Dochód budżetu własnej gminy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym - 421,10 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Środowiskowego Domu Samopomocy
„Koniczynka” w Suminie
Ewa Szychulska

 (główny księgowy)

2019.03.29
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
„Koniczynka” w Suminie
mgr Iwona Bembuszewska

 (kierownik jednostki)