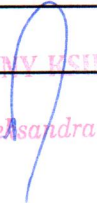
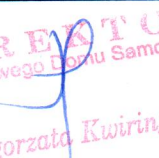


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Srodowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filia w Kuniowie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork tel. 77 418 76 13 NIP 751-15-13-767 REGON 531287246	Wpłynęło do Wydziału Finansowego 2020-03-26 Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat: Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Wysłać bez pisma przewodniego  458BD1A093B22B96
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	2 586 961,47	3 141 625,83
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 285 292,99	3 723 378,01
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 008 858,49	2 122 540,51
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	276 434,50	79 793,77
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	1 521 043,73
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)	1 730 628,63	1 913 550,27
2.1. Strata za rok ubiegły	1 429 969,12	1 805 544,40
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	24 225,01	28 212,10
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	276 434,50	79 793,77
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)	3 141 625,83	4 951 453,57
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 805 544,40	-2 125 996,74
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 805 544,40	2 125 996,74
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 336 081,43	2 825 456,83

Notatki do sprawozdania


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aleksandra Sygulka


DYREKTOR
Srodowiskowego Domu Samopomocy
mgr Małgorzata Kwiring-Pondel

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygalla

Główny księgowy

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kwiring-Pondel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork	Adresat: Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 531287246	Arkusz wyłączeń  C3BD1006C7631A85

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

Główny księgowy

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kąking-Pondel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork		Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork	
Numer identyfikacyjny REGON 531287246		Wysłać bez pisma przewodniego 2020-03-26	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		A119A644DF066003	

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

D. Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aleksandra Sygulka

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
mgr Małgorzata Kuźmierz-Pondel

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

GEÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

Główny księgowy

2019-12-31.

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kwiring-Pondel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork		Adresat: Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork	
Numer identyfikacyjny REGON 531287246		Wysłać bez pisma przewodniego 2020-03-26 F13C23B3B99C5562	

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	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	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urząd Miasta Kluczbork	1 521 043,73	0,00	0,00	1 521 043,73	0,00	0,00	0,00
	Razem	1 521 043,73	0,00	0,00	1 521 043,73	0,00	0,00	0,00

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	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 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

Główny księgowy

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kwiring-Pondel

Kierownik jednostki