

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzierżoniowie ul. Nowowiejska 88a 58-200 Dzierżoniów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: Urząd Miasta w Dzierżoniowie Rynek 1 58-200 Dzierżoniów Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 021792602		Stan na koniec roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 348 245,85	1 389 767,12
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	647 404,68	761 707,62
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	647 404,68	761 707,62
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)	605 883,41	676 503,46
2.1. Strata za rok ubiegły	605 690,17	676 078,63
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	193,24	424,83
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 389 767,12	1 474 971,28
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-676 078,63	-786 672,38
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	676 078,63	786 672,38
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	713 688,49	688 298,90

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe - 761.707,62

Pozycja ta obejmuje sumę wydatków wykonanych wykazanych w sprawozdaniu RB-28S za 2018 rok.

Zwiększenie funduszu jednostki w stosunku do roku 2017 poz. 1.2 o wartość 114.302,94 wynika z :

- otrzymanej dotacji z Ministerstwa RPiPS na realizację projektu "Piękno jest wśród nas" - wysokość zrealizowanych wydatków to 48.141,06 w roku 2017 kwota ta wynosiła 43.298,91, różnica 4.842,15

- wkładu własnego Gminy Dzierżoniów do projektu - wysokość zrealizowanych wydatków to 12.061,69, w roku 2017 wkład własny wynosiła 11.494,23, różnica 567,46

- dodatkowej dotacji celowej w zrealizowanej w wysokości 19.380,00 w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem"

- wzrostu miesięcznej kwoty dotacji na jednego uczestnika w stosunku do roku poprzedniego z 1.268,00 do 1.458,20 , co w skali roku daje kwotę 86.731,20 (różnica 190,20 X 38 uczestników x 12 m-cy)

Zgodnie z realizacją wydatków budżetowych w 2018 roku koszt na jednego uczestnika wyniósł 1.670,41 zł

I.2.1. Strata za rok ubiegły - 676.503,46

Pozycja ta obejmuje wynik finansowy za rok 2017.

I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe - 424,83.

Pozycja ta obejmuje kwotę dochodów wykonanych wykazanych w sprawozdaniu RB-27S za 2018 rok.

III.2. Strata netto - -786.672,38.

Pozycja ta obejmuje wynik finansowy netto za rok 2018.

2019-04-01