

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzierżoniowie ul. Nowowiejska 88 58-200 Dzierżoniów</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat: <b>Urząd Miasta w Dzierżoniowie Rynek 1 58-200 Dzierżoniów</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>021792602</b>		Wersja: korekta nr 1   95EE25173364C527
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>1 389 767,12</b>	<b>1 474 971,28</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>761 707,62</b>	<b>3 346 490,74</b>
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	761 707,62	871 965,03
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	18 380,00
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	2 456 145,71
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
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>676 503,46</b>	<b>805 619,86</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	676 078,63	786 672,38
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	424,83	567,48
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	18 380,00
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. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 474 971,28</b>	<b>4 015 842,16</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-786 672,38</b>	<b>-915 525,34</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	786 672,38	915 525,34
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>688 298,90</b>	<b>3 100 316,82</b>

<p>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe - 871.965,03 Pozycja ta obejmuje sumę wydatków wykonanych wykazanych w sprawozdaniu RB-28S za 2019 rok</p> <p>I.1.4 Środki na inwestycje - 18.380,00 - wartość wynikająca z realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w wybranych salach terapeutycznych w ŚDS"</p> <p>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne - 2.456.145,71 - pozycja ta obejmuje nieodpłatne otrzymanie z Urzędu Miasta Dzierżoniów części budynku przy ul. Nowowiejskiej 88, nawierzchni oraz ogrodzenia w styczniu 2019 (PT1/2019/ZP; PT3/2019/ZP; PT4/2019/ZP- łączna wartość nieumorzonych środków trwałych 1.404.723,48), oraz nieodpłatne przekazanie w łącznej wartości 1.051.422,23 wynikające z PT49/2019/ZP i PT50/2019/ZP dotyczące przebudowy i remontu przy ul. Nowowiejskiej 88 i 88a</p> <p>Zwiększenie funduszu jednostki w stosunku do roku 2018 w poz. 1.2 o wartość 110.257,41 wynika z</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dodatkowej dotacji celowej w zrealizowanej wysokości 23.657,99 w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem"</li><li>- środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w wybranych salach terapeutycznych w ŚDS" o wartości 18.380,00</li><li>- wartości zadań własnych zrealizowanych w kwocie 30.796,82 dotyczących bieżącej obsługi budynku przy ul. Nowowiejskiej 88</li><li>- wzrostu dotacji na jednego uczestnika w stosunku do roku 2018 z miesięcznej kwoty 1458,20 na 1752,50</li></ul> <p>Zgodnie z realizacją wydatków budżetowych w 2019 roku koszt na jednego uczestnika wyniósł 1.912,20 zł</p> <p>I.2.1. Strata za rok ubiegły - 786.672,38 Pozycja ta obejmuje wynik finansowy za rok 2018.</p> <p>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe - 567,48 Pozycja ta obejmuje kwotę dochodów wykonanych wykazanych w sprawozdaniu RB-27S za 2019 rok.</p> <p>I..2.4. Dotację i środki na inwestycję - środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w wybranych salach terapeutycznych w ŚDS" o wartości 18.380,00</p> <p>III.2. Strata netto - -915.525,34 Pozycja ta obejmuje wynik finansowy netto za rok 2019.</p>
---

Notatki do sprawozdania

--

2020-04-06

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki