

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DZIENNY DOM "SENIOR+" UL.GOWOROWSKA 39 07-311 WĄSEWO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON 363181807		Wysłać bez pisma przewodniego AE4BBC50686BC0FF 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	73 549,99	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	81 461,02	86 451,24	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	81 461,02	86 451,24	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	89 379,79	81 766,62	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	83 396,45	75 589,35	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 983,34	6 177,27	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	73 549,99	78 234,61	

Anna Budniak
główny księgowy

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

Rafał KOWALCZYK
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-75 589,35	-82 028,10
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-75 589,35	-82 028,10
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-2 039,36	-3 793,49

Anna Budniak
główny księgowy

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

Rafał KOWALCZYK
kierownik jednostki

Anna Budniak
główny księgowy

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

Rafał KOWALCZYK
kierownik jednostki