

2021-03-05

Nr z rej..... Podpis..

Wysłać bez pisma przewodniego
 Liczba za: E2527A56540E9273



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku Lipniak 3 16-402 Suwałki	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Suwałkach
Numer identyfikacyjny REGON 791058870		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 239 659,92	3 279 662,27
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 456 622,82	1 445 278,59
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 116 950,40	1 433 278,59
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	339 672,42	12 000,00
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)	2 416 620,47	1 709 617,26
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 846 496,19	1 658 806,21
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	18 644,57	747,19
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	551 479,71	12 000,00
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	1 332,48
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	36 731,38
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 279 662,27	3 015 323,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Hinc
 główny księgowy

2021-03-04

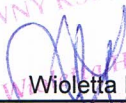
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipniaku

Bożenna Chmielewska
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 658 806,21	-1 544 957,15
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 658 806,21	-1 544 957,15
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 620 856,06	1 470 366,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Wioletta Hinc
główny księgowy

2021-03-04
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Punktu Samopomocy
w Lipnie


Bożenna Chmielewska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.2.9	Inne zmniejszenia	- 8482,38 zł - likwidacja oczyszczalni ścieków w wysokości niezamortyzowanej, - 28249,00 zł - zaniechana inwestycja budowy nowej oczyszczalni ścieków

GENERAŁ KSIĘGOWY

Wioletta Hinc
główny księgowy

2021-03-04
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowej Komisji Społecznej
w Gminie

Bożenna Chmielewska
kierownik jednostki