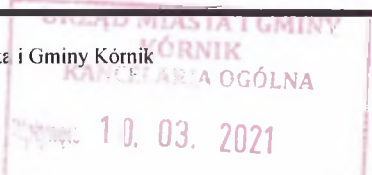


KOPIA

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy "Gościnni" ul. 20 Października 69, 62-035 Kórnik		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020		Adresat Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik Kórnik			
Numer identyfikacyjny REGON 301968711				Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				631 749,84		623 062,86	
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			650 100,42		672 833,21	
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00		0,00	
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe			650 100,42		672 833,21	
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)			658 787,40		649 121,28	
I.2.1	Strata za rok ubiegły			657 441,78		649 047,11	
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe			1 345,62		74,17	
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)				623 062,86		646 774,79	
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)				-649 047,11		-675 918,74	
III.1	zysk netto			0,00		0,00	
III.2	strata netto (-)			-649 047,11		-675 918,74	
III.3	nadwyżka środków obrotowych			0,00		0,00	
IV Fundusz (poz. II+,-III)				-25 984,25		-29 143,95	

Główna Księgowa
Lucyna Smolarkiewicz

(główny księgowy)

29.01.2021
 (rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY „GOSCINNI”

Anita Wachowiak

(kierownik jednostki)

**ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ DO ZESTAWIENIA ZMIAN
W FUNDUSZU JEDNOSTKI**

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Zwiększenia funduszu jednostki

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji - dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	Uwagi
1						
2						
3						
4						
5						
Razem						

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Zmniejszenia funduszu jednostki

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji - dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	Uwagi
1						
2						
3						
4						
5						
Razem						

Główna Księgowa

Lucyna Smolarkiewicz