

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SZCZECINIE UL. TARTACZNA 14 70-893 SZCZECIN 70-893 Szczecin, ul. Tartaczna 14 Regon 321331889, NIP 955...</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 321331889</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p style="text-align: center;">sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>PREZYDENT MIASTA SZCZECIN Urząd Miasta Szczecin Wydział Księgowości</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego Dnia 23-03-2022 Wpłyło L. dz.</p>																																																																																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Stan na koniec roku poprzedniego</th> <th>Stan na koniec roku bieżącego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</td> <td style="text-align: right;">4 914 543,65</td> <td style="text-align: right;">4 636 076,60</td> </tr> <tr> <td>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</td> <td style="text-align: right;">2 970 596,61</td> <td style="text-align: right;">3 055 008,98</td> </tr> <tr> <td>1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</td> <td style="text-align: right;">2 970 596,61</td> <td style="text-align: right;">3 015 038,18</td> </tr> <tr> <td>1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>1.4. Środki na inwestycje</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">39 970,80</td> </tr> <tr> <td>1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>1.10. Inne zwiększenia</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</td> <td style="text-align: right;">3 249 063,66</td> <td style="text-align: right;">3 065 268,41</td> </tr> <tr> <td>2.1. Strata za rok ubiegły</td> <td style="text-align: right;">3 198 822,64</td> <td style="text-align: right;">2 990 501,14</td> </tr> <tr> <td>2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</td> <td style="text-align: right;">15 213,12</td> <td style="text-align: right;">28 218,66</td> </tr> <tr> <td>2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>2.4. Dotacje i środki na inwestycje</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">39 970,80</td> </tr> <tr> <td>2.5. Aktualizacja środków trwałych</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>2.9. Inne zmniejszenia</td> <td style="text-align: right;">35 027,90</td> <td style="text-align: right;">6 577,81</td> </tr> <tr> <td>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</td> <td style="text-align: right;">4 636 076,60</td> <td style="text-align: right;">4 625 817,17</td> </tr> <tr> <td>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</td> <td style="text-align: right;">-2 990 501,14</td> <td style="text-align: right;">-3 040 241,20</td> </tr> <tr> <td>1. zysk netto (+)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>2. strata netto (-)</td> <td style="text-align: right;">-2 990 501,14</td> <td style="text-align: right;">-3 040 241,20</td> </tr> <tr> <td>3. nadwyżka środków obrotowych</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>IV. Fundusz (II+,-III-IV)</td> <td style="text-align: right;">1 645 575,46</td> <td style="text-align: right;">1 585 575,97</td> </tr> </tbody> </table>		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	4 914 543,65	4 636 076,60	1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 970 596,61	3 055 008,98	1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 970 596,61	3 015 038,18	1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	1.4. Środki na inwestycje	0,00	39 970,80	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)	3 249 063,66	3 065 268,41	2.1. Strata za rok ubiegły	3 198 822,64	2 990 501,14	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	15 213,12	28 218,66	2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	39 970,80	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	35 027,90	6 577,81	II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 636 076,60	4 625 817,17	III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 990 501,14	-3 040 241,20	1. zysk netto (+)	0,00	0,00	2. strata netto (-)	-2 990 501,14	-3 040 241,20	3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	IV. Fundusz (II+,-III-IV)	1 645 575,46	1 585 575,97
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego																																																																																							
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	4 914 543,65	4 636 076,60																																																																																							
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 970 596,61	3 055 008,98																																																																																							
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00																																																																																							
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 970 596,61	3 015 038,18																																																																																							
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00																																																																																							
1.4. Środki na inwestycje	0,00	39 970,80																																																																																							
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)	3 249 063,66	3 065 268,41																																																																																							
2.1. Strata za rok ubiegły	3 198 822,64	2 990 501,14																																																																																							
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	15 213,12	28 218,66																																																																																							
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00																																																																																							
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	39 970,80																																																																																							
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	35 027,90	6 577,81																																																																																							
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 636 076,60	4 625 817,17																																																																																							
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 990 501,14	-3 040 241,20																																																																																							
1. zysk netto (+)	0,00	0,00																																																																																							
2. strata netto (-)	-2 990 501,14	-3 040 241,20																																																																																							
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00																																																																																							
IV. Fundusz (II+,-III-IV)	1 645 575,46	1 585 575,97																																																																																							

Barbara Kusiak

2022-03-23

Barbara Maśna

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
W SZCZECINIE
Barbara Kusiak
(główny księgowy)
Barbara Kusiak

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Szczecinie
Barbara Maśna
(kierownik jednostki)
Barbara Maśna