

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DZIENNY DOM SENIOR + 363231860 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat BURMISTRZ GMINY WILAMOWICE Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	177 810,50 zł	179 683,32 zł	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	234 144,12 zł	232 687,17 zł	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	234 144,12 zł	232 687,17 zł	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia (środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny)			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	232 271,30 zł	237 046,60 zł	
2.1. Strata za rok ubiegły	188 387,30 zł	194 269,18 zł	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	43 884,00 zł	42 777,42 zł	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	179 683,32 zł	175 323,89 zł	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-194 269,18 zł	-190 318,70 zł	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-194 269,18 zł	-190 318,70 zł	
3. Nadwyżka środków obrotowych	- zł		
IV. Fundusz (II+,-III)	-14 585,86 zł	-14 994,81 zł	

(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Korczyk

28,03,2019
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Dziennego Domu Senior +
w Wilamowicach
(kierownik jednostki)
mgr Dominik Wachowicz

