

| Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem ul. Jagiellońska 79/82 82-200 Malbork Numer identyfikacyjny REGON 170394240 | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki SPECJALNY OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY dla DZIECI i MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM 82-200 Malbork, ul. Jagiellońska 79/82 tel./fax 55-272 97-21 sporządzone na dzień 31-12-2018 r. | | Adresat Starostwo Powiatowe Malbork 82-200 Malbork | |
|--|--|--|-------------------------------|---|--|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | | |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 1 221 223,73 | 1 297 038,73 | | |
| 1. | Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 1 412 155,06 | 1 617 492,04 | | |
| 1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 405 665,06 | 1 609 492,04 | | |
| 1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.4. | Środki na inwestycje | 0,00 | 8 000,00 | | |
| 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 | 6 490,00 | 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) | 1 336 340,06 | 1 430 673,66 | | |
| 2.1. | Strata za rok ubiegły | 1 335 872,87 | 1 422 303,20 | | |
| 2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 467,19 | 370,46 | | |
| 2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 8 000,00 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 1 297 038,73 | 1 483 857,11 | | |
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 422 303,20 | -1 626 693,20 | | |
| 1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 | | |
| 2. | strata netto (-) | 1 422 303,20 | 1 626 693,20 | | |
| 3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 | | |
| IV. | Fundusz (II +, -III) | -125 264,47 | -142 836,09 | | |

Elżbieta Gos
(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Gos

2019-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

Róża Banasik-Zarańska
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla DZIECI i MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM w Malborku
Róża Banasik-Zarańska