

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wielkopolski	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 385082933		 DE3129C75F168184
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	0,00	2 329 446,91
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	2 245 370,37
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
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	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	84 076,54
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	83 253,85
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	409,11
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
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	82 844,74
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	0,00	2 246 193,06
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	-2 290 590,77
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	0,00	2 290 590,77
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	0,00	-44 397,71

W związku z wyodrębnieniem z dniem 1 stycznia 2020r. na mocy uchwały nr XIV/112/2019 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 22 listopada 2019r. ze struktur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Dorosłych Przewlekłe Psychiczenie Chorych i Niepełnosprawnych Inteluktualnie (Typ AB) oraz Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo i utworzeniem nowej jednostki organizacyjnej Powiatu Ostrowskiego działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą: Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim, z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, Al. Słowackiego 1c, nastąpiły zmiany w funduszu obu jednostek (na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 3 lutego 2020 roku):

1. Zmniejszenie funduszu (z tytułu):

- zobowiązań tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla pracowników ŚDS - 69.230,90 zł.
 - pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 - 13.613,84 zł.
- Ogółem zmniejszenia: 82.844,74 zł.

2. Zwiększenie funduszu (z tytułu):

- przekazania majątku (środki trwałe) - 72.574,18 zł.
 - przekazania materiałów niewydatanych do zużycia na dzień 31.12.2019r. - 11.502,36 zł.
- Ogółem zwiększenia: 84.076,54 zł.

Notatki do sprawozdania

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grzesiak
Justyna Grzesiak

Główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA
Środowiskowego Domu Samopomocy
W Ostrowie Wielkopolskim

Pieczewska
Alicja Pieczewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim
al. Słowackiego 1C
63-400 Ostrow Wielkopolski

Numer identyfikacyjny REGON

385082933

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Adresat:

Zarząd Powiatu Ostrowskiego
al. Powstańców Wielkopolskich 16
63-400 Ostrow Wielkopolski

Wysłać bez pisma przewodniego



ECB22AC192F6A1D8

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i 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	1.10. Inne zwiększenia
I		3	5	6	7	8	9
1	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim	84 076,54	0,00	0,00	0,00	0,00	84 076,54
Razem		84 076,54	0,00	0,00	0,00	0,00	84 076,54

Wyjaśnienia: Majątek trwały i materiały niewydane do użytkowania w 2019 roku przekazane zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 3 lutego 2020 roku pomiędzy PCPR a ŚDS

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	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 otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
I		3	5	6	7	8	9
1	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim	82 844,74	0,00	0,00	0,00	0,00	82 844,74
Razem		82 844,74	0,00	0,00	0,00	0,00	82 844,74

Wyjaśnienia: Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok wraz z pochodnymi

Razem	82 844,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 844,74
-------	-----------	------	------	------	------	------	-----------

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gizewka
 Justyna Gizewka

Główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 W Osadzie Wielkopolskim
Malgorzata Pieczenka

Kierownik jednostki