




Nr ..... Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

## ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
ul. Ogrodowa 2A 86-060 Nowa Wieś Wielka t. 181 24 55		sporządzone na dzień 31 grudnia 2018r.	Urząd Gminy ul. Ogrodowa 2 86-060 Nowa Wieś Wielka	
Numer identyfikacyjny REGON 092374690			Wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>11.442.531,65</b>	<b>13.033.915,87</b>
<b>1</b>	<b>Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		12.435.118,25	12.521.434,26
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		12.409.658,25	12.483.764,88
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jst			
1.4.	Środki na inwestycje		25.460,00	37.669,38
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10.	Inne zwiększenia			
<b>2.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		10.843.734,03	12.484.631,69
2.1.	Strata za rok ubiegły		10.614.550,75	12.255.661,04
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		203.723,28	191.301,27
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		25.460,00	37.669,38
2.5.	Aktualizacja wyceny 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 (połączonych) jednostek			
2.8.	Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9.	Inne zmniejszenia			
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>13.033.915,87</b>	<b>13.070.718,44</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-12.255.661,04</b>	<b>-12.360.017,13</b>
1.	zysk netto			

2.	strata netto (-)	-12.255.661,04	-12.360.017,13
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	778.254,83	710.701,31

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Maria Molenda  
 .....  
 (główny księgowy)

2019.03.29

DYREKTOR  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
  
 mgr Grażyna Wojtera-Moskal  
 .....  
 (dyrektor jednostki)