


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej MIEJSKO-GMINNY Plac Wolności 19 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Pl. Wolności 19, 64-820 Szamocin 64-820 Szamocin NIP: 755-10-13-730		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy w Szamocinie	
Numer identyfikacyjny REGON 004611404			Wysłać bez pisma przewodniego 75727CBC7F8DD1F7 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			925 533,13	960 176,26
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			999 617,56	1 030 807,53
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			999 617,56	1 030 807,53
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia			0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			964 974,43	1 007 294,14
I.2.1. Strata za rok ubiegły			945 701,08	985 506,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			19 273,35	21 788,14
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia			0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			960 176,26	983 689,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Adamska
główny księgowy

2019-03-31
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
Turowicz Irena
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-985 506,00	-1 013 342,62
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-985 506,00	-1 013 342,62
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-25 329,74	-29 652,97

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Adamska

Bożena Adamska
główny księgowy

2019-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
Turowicz Irena
m. kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Adamska
Bożena Adamska

główny księgowy

2019-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNICA
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej

Irena Turowicz
Turowicz Irena

kierowniczka jednostki