

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Żernicka 17 55-010 Święta Katarzyna		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Gmina Siechnice ul. Jana Pawła II 12 55-011 Siechnice	
Numer identyfikacyjny REGON 005959500		sporządzone na dzień 31-12-2018 r.			
		Urząd Miejski w Siechnicach 21-03-2019 Nr Zał.		Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	15 807 698,63	19 577 091,09		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	19 774 313,81	21 327 549,54		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	19 774 313,81	21 327 549,54		
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	0,00		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	16 004 921,35	19 732 232,30		
2.1.	Strata za rok ubiegły	15 884 763,48	19 648 099,93		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	60 214,26	51 312,71		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	59 943,61	32 819,66		
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)	19 577 091,09	21 172 408,33		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-19 648 099,93	-21 265 786,26		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	19 648 099,93	21 265 786,26		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	-71 008,84	-93 377,93		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Gawlik-Kottas

Joanna Gawlik-Kottas

(główny księgowy)

21 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Brylkowska-Hehn

Joanna Brylkowska-Hehn
Kierownik

(kierownik jednostki)

