

29.03.2019

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

L.dz. zał.
Ref.

Adresat:

Gmina Trawniki

Wysłać bez pisma przewodniego
wersja robocza

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej Trawniki 630, 21-044 Trawniki tel. 81 582 11 87, tel. 81 585 60 47 REGON 141605		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	
21-044 Trawniki		sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	
Numer identyfikacyjny REGON			
004168736			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	15 095 494,67	18 978 484,87
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	11 635 944,97	11 483 164,70
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	11 635 944,97	11 483 164,70
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)	8 082 218,83	11 153 900,64
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	7 946 393,25	11 012 365,77
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	135 825,58	141 534,87
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.2.5.	Aktualizacja wyceny 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

Główny Księgowy

główny księgowy

2019-01-23

rok, miesiąc, dzień

kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Trawnikach

kierownik jednostki

mgr Sławomir Prosen

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	18 649 220,81	18 978 484,87
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-11 012 365,77	-13 993 480,14
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-11 012 365,77	-13 993 480,14
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	7 636 855,04	4 985 004,73

Główny Księgowy
[Signature]
 Beżeni Jokić

główny księgowy

2019-01-23

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
 Środka Pomocy Społecznej w Trawnikach

[Signature]
 kierownik jednostki


Główny Księgowy



główny księgowy

2019-01-23

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Stacja Pomocy Społecznej w Trąbnikach


Kierownik jednostki
mgr Sławomir Wósek