

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej Strzyżewice 23-107 STRZYŻEWICE		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA STRZYŻEWICE	
Numer identyfikacyjny REGON 004164945			Wysłać bez pisma przewodniego Dnia 2019 -03- 22 Ilość załączników.....	
			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)		9 541 922,12	11 286 630,60
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		9 891 946,29	10 161 495,22
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		9 891 946,29	10 161 495,22
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)		8 147 237,81	9 765 464,48
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		8 062 132,69	9 663 624,75
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		85 105,12	101 839,73
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 wyceny środków trwałych		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

Katarzyna Rak-Trębaczewska
główny księgowy

2019 -03- 22
rok, miesiąc, dzień

Urszula Sawecka
kierownik jednostki

SJO BeSTia

Główny Księgowy
[Podpis]
mgr Katarzyna Rak-Trębaczewska

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Strzyżewicach
[Podpis]
mgr Urszula Sawecka

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 286 630,60	11 682 661,34
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 663 624,75	-9 904 318,63
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-9 663 624,75	-9 904 318,63
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 623 005,85	1 778 342,71

Główny Księgowy

mgr Katarzyna Rak-Trębaczewska

Katarzyna Rak-Trębaczewska
główny księgowy

2019 -03- 22

rok, miesiąc, dzień

Urszula Sawecka

kierownik jednostki

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Strzyżewicach

mgr Urszula Sawecka

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wyjaśnienia do sprawozdania		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	
Nazwa jednostki		Data	
004184945		2019-03-22	
Sprawozdanie na dzień 31-12-2018 r.		Sprawozdanie na dzień 31-12-2018 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	Fundusz jednostki na początek okresu (B0)	0,00	0,00
1	Fundusz jednostki na koniec okresu (B0)	4 041 523,12	11 709 551,00
1.1	Zmniejszenie funduszu (A ogółem)	0 451 545,29	10 161 485,22
1.1.1	Kurs bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	0 451 545,29	10 161 485,22
1.1.3	Zmniejszenie pozostałości na środków dysponycyjnych	0,00	0,00
1.1.4	Strata bilansowa	0,00	0,00
1.1.5	Aktualizacja wyceny środków finansowych	0,00	0,00
1.1.6	Kurs bilansowy dotyczący środków finansowych w jednostce wycenionych wycenami bilansowymi i innymi	0,00	0,00
1.1.7	Aktywa przeliczone na zrealizowane w bilansie jednostki	0,00	0,00
1.1.8	Aktywa obliczone w ramach budżetowego wydatku	0,00	0,00
1.1.9	Pozostałe wpływy z tytułu finansowania za rok ubiegły	0,00	0,00
1.1.10	inne przekształcenia	0,00	0,00
1.2	Zwiększenie funduszu jednostki (przebiegi)	4 493 068,41	1 548 065,78
1.2.1	Strata za rok ubiegły	0 000 000,00	0 000 000,00
1.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	44 106,12	101 539,78
1.2.3	Rodzaje wydatków budżetowych przekazywanych w ramach dotacji	0,00	0,00
1.2.4	Dochody z tytułu świadczeń	0,00	0,00
1.2.5	Aktualizacja wyceny środków finansowych	0,00	0,00
1.2.6	Aktualizacja wyceny środków finansowych	0,00	0,00
1.2.7	Wpływy z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń w ramach dotacji	0,00	0,00
1.2.8	Wpływy z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń w ramach dotacji	0,00	0,00
1.2.9	Pozostałe wpływy z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń w ramach dotacji	0,00	0,00
1.2.10	inne przekształcenia	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Katarzyna Rak-Trębaczevska

Katarzyna Rak-Trębaczevska
główny księgowy

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

Urszula Sawecka
kierownik jednostki

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sirzyczewicach

mgr Urszula Sawecka