

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie REGON 290337045 28-305 SOBKÓW ul. Rzeczna 8 woj. świętokrzyskie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018r.	Adresat	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		9 423 105,34 zł	11 445 390,60 zł
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		11 528 126,56 zł	11 335 355,09 zł
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		11 365 689,06 zł	11 335 355,09 zł
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		162 437,50 zł	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		9 505 841,30 zł	11 373 087,01 zł
2.1. Strata za rok ubiegły		9 378 032,18 zł	11 224 760,17 zł
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		115 570,62 zł	148 326,84 zł
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		12 238,50 zł	
2.5. Aktualizacja 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 lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		11 445 390,60 zł	11 407 658,68 zł
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		- 11 224 760,17 zł	- 11 201 717,54 zł
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		11 224 760,17 zł	11 201 717,54 zł
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		220 630,43 zł	205 941,14 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
mgr Katarzyna Orłowska

2019 03 26

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
28-305 SORKÓW
ul. Rzeczna 8
woj. świętokrzyski

III. Arkusz wyłączeń wzajemnych rozrachunków –zmiany w funduszu z tytułu
nieodpłatnego przekazania / otrzymania aktywów trwałych między jednostkami dla
sporządzenia łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki.

Lp	Przedmiot wyłączenia	Kwota wyłączenia		Poz zwiek. lub zm. w zest zm. w fundusz.	uwagi
		zwiększenie	zmniejszenie		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Orłowska

KIEROWNIA
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

mgr Renata Brejdak