

20190322082617612

|                                                                                                                      |                                                                                              |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej<br>ul. Tarnogórska 34, 42-674 Zbrosławice | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br><b>sporządzone na dzień: 2018-12-31</b> | Adresat<br><br>Wójt Gminy Zbrosławice |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>003506473                                                                             |                                                                                              |                                       |

|        |                                                                                                                                        | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| I      | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                              | 14 973 004.68                    | 17 611 958.68                 |
| I.1    | Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                        | 17 001 421.05                    | 17 713 251.72                 |
| I.1.1  | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0.00                             | 0.00                          |
| I.1.2  | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 17 001 421.05                    | 17 713 251.72                 |
| 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)                                                                                             | 14 362 467.05                    | 16 846 627.31                 |
| I.2.1  | Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 14 233 239.08                    | 16 688 972.00                 |
| I.2.2  | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 48 936.68                        | 61 773.36                     |
| 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                                                                                                                      | 80 291.29                        | 95 881.95                     |
| II     | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                | 17 611 958.68                    | 18 478 583.09                 |
| III    | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)                                                                                             | -16 688 972.00                   | -17 456 662.24                |
| III.1  | zysk netto                                                                                                                             | 0.00                             | 0.00                          |
| III.2  | strata netto (-)                                                                                                                       | -16 688 972.00                   | -17 456 662.24                |
| III.3  | nadwyżka środków obrotowych                                                                                                            | 0.00                             | 0.00                          |
| IV     | Fundusz (poz.II+,-III)                                                                                                                 | 922 986.68                       | 1 021 920.85                  |

(główny księgowy)

2019-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)