

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
GOPS Policzna ul.B.Prusa 11 26-720 Policzna			GMINA POLICZNA	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
672771843				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		6 354 779,90	-21 172,10
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		7 335 920,34	7 330 295,18
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		7 335 920,34	7 330 295,18
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)		6 388 935,47	7 335 167,97
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		6 373 417,78	7 322 936,87
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		15 517,69	12 231,10
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		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		7 301 764,77	7 296 891,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Ośrodka Pomocy
 Społecznej
 główny księgowy
 mgr Jolanta Pszczółkowska

2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 mgr Jolanta Olejarz
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 322 936,87	-7 334 944,34
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 322 936,87	-7 334 944,34
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-21 172,10	-38 052,36

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej

mgr Jolanta Paszkońska
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Ewona Olejarz

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GEÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej

mgr. Joanna Piwowarska
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr. Tadeusz Olejarczyk
kierownik jednostki

