

| | | | |
|---|--|---|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach ul. Damrota 6 44-145 Pilchowice | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Gmina Pilchowice | |
| Numer identyfikacyjny REGON 003444000 | | Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza | |
| | | 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) | 8 145 067,67 | 9 961 361,73 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 9 694 830,19 | 9 992 973,39 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 9 694 830,19 | 9 992 973,39 | |
| 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) | 7 878 536,13 | 9 628 363,63 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 7 816 508,19 | 9 572 083,03 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 62 027,94 | 56 280,60 | |
| 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 | |

Sylwia Złotoś
główny księgowy

2019-03-20
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Szczecina
kierownik jednostki

| | | | |
|---------|---|---------------|---------------|
| I.2.9. | Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 9 961 361,73 | 10 325 971,49 |
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -9 572 083,03 | -9 892 060,57 |
| III.1.. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -9 572 083,03 | -9 892 060,57 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 389 278,70 | 433 910,92 |
| | | | |

Sylwia Złotoś
główny księgowy

2019-03-20
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Szczęcina
kierownik jednostki

Główna Księgowa

S. Wolaś

Sylvia Złotós

główny księgowy

2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Pilechowicach
KIEROWNIK

Jolanta Szczecińska

kierownik jednostki