

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Olsztyńska 16A 11-731 Sorkwity REGON 51075100795, REGON 510751007		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Wójt Gminy Sorkwity ul. Olsztyńska 16A 11-731 Sorkwity	
Numer identyfikacyjny REGON 51075100795, REGON 510751007		sporządzone na dzień 31-12-2018 r.		Wpłynęło dnia 2019-03-29	
		Liczba dni na koniec roku poprzedniego		Liczba dni na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 862 511,23		7 752 795,27	
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 876 756,41		7 862 443,77	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00		0,00	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	7 876 756,41		7 862 443,77	
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00		0,00	
1.4.	Środki na inwestycje	0,00		0,00	
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00		0,00	
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00	
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00		0,00	
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00		0,00	
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00		0,00	
1.10.	Inne zwiększenia	0,00		0,00	
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 986 472,37		7 892 744,66	
2.1.	Strata za rok ubiegły	6 923 898,86		7 827 305,30	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	62 573,51		65 439,36	
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00		0,00	
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00		0,00	
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00		0,00	
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00		0,00	
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00		0,00	
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00		0,00	
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00		0,00	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 752 795,27		7 722 494,38	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 827 305,30		-7 647 691,46	
1.	zysk netto (+)	0,00		0,00	
2.	strata netto (-)	7 827 305,30		7 647 691,46	
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00		0,00	
IV.	Fundusz (II +, -III)	-74 510,03		74 802,92	

KSIEGOWA
mgr Anna Kaczmarek
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
mgr Anna Kaczmarek
(kierownik jednostki)