


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Trawnikach Trawniki 61-005 Trawniki tel. 81 582 11 87, tel. 81 585 60 47 REGON 004168736 21-044 Trawniki	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Trawniki data: 24.04.2019 WPŁYNEŁO
Numer identyfikacyjny REGON 004168736	sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 0A407F7C1241F5D9 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	15 095 494,67	18 649 220,81
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	11 635 944,97	11 483 164,70
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 635 944,97	11 483 164,70
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)	8 082 218,83	11 153 900,64
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 946 393,25	11 012 365,77
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	135 825,58	141 534,87
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)	18 649 220,81	18 978 484,87

główny księgowy

[Signature]
główny księgowy

2019-04-24

rok, miesiąc, dzień

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trawnikach

[Signature]
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-11 012 365,77	-13 993 480,14
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-11 012 365,77	-13 993 480,14
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	7 636 855,04	4 985 004,73

Główny Księgowy
Bożena Jankiel

główny księgowy

2019-04-24

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

korekta dotyczy pozycji I "Fundusz jednostki na początek okresu" stan na koniec roku bieżącego wynikającego z błędnego przeniesienia kwoty pozycji I "Fundusz jednostki" na koniec roku BZ.

Główny Księgowy
Bożena Jokiel
Bożena Jokiel

Główny Księgowy
Bożena Jokiel
Bożena Jokiel

główny księgowy

2019-04-24

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Trawnikach

Stanisław Włosek
Stanisław Włosek

kierownik jednostki