

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOŁAZIE</b> Wilkołaz Pierwszy 9 23-212 Wilkołaz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  <b>sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat:  <b>Gmina Wilkołaz</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>004168080</b>		Wysłać bez pisma przewodniego	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	6 732 931,38	7 710 528,20	
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	0,00	0,00	
<b>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	7 458 585,34	7 289 851,32	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 458 585,34	7 289 851,32	
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	
<b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	6 480 988,52	7 397 248,44	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 401 516,15	7 318 595,25	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	79 472,37	78 653,19	
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	

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

główny księgowy  
*Jadwiga Latoś*

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**

kierownik jednostki  
*mgr Anna Karamon*

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 710 528,20	7 603 131,08
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 318 595,25	-7 356 884,23
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 318 595,25	-7 356 884,23
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	391 932,95	246 246,85

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Janina Dąb*  
główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

*Anna Karamon*  
mgr Anna Karamon

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

Jadwiga Latos

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

*Anna Karamon*  
mgr Anna Karamon

kierownik jednostki