

Urząd Gminy w Zaklikowie
 KANCELARIA
 TELEFON: 013 223 2233
 FAX: 013 223 2234
 E-MAIL: gmina@zaklikowie.pl

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaklikowie sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat	
		Gmina Zaklików	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		12.950.153,71	15.090.935,17
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		12.125.203,55	11.990.878,54
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		12.125.203,55	11.990.878,54
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		9.984.422,09	15.206.411,37
2.1. Strata za rok ubiegły		9.943.397,64	15.134.018,19
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		41.024,45	72.393,18
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		15.090.935,17	11.869.952,63
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)			
1. zysk netto (+)		-15.134.018,19	-11.924.425,07
2. strata netto (-)			
3. nadwyżka środków obrotowych		-15.134.018,19	-11.924.425,07
IV. Fundusz (II +, - III)		-43.083,02	-54.472,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 (główny księgowy)
 Wioletta Błażejczak

2019-03-12

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej

 (kierownik jednostki)
 mgr Anieszka Suchora