


|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b><br>Połajewo ul. Obornicka 6<br>64-710 Połajewo              | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br><b>sporządzone na</b><br><b>na dzień 31-12-2018 r.</b> | Adresat:<br><b>Wójt Gminy Połajewo</b>  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>004611172</b>   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>6958A992F2F2A89A</b><br> |  |
|   |   | <b>Stan na koniec</b><br><b>roku poprzedniego</b>   | <b>Stan na koniec roku</b><br><b>bieżącego</b> |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | 4 461 778,92  | 11 764 190,78   |  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  | 9 546 322,56  | 9 605 476,83  |  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00  | 0,00  |  |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 9 546 322,56  | 9 605 476,83  |  |
| 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)   | 3 834 259,40  | 9 374 988,83  |  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły  | 3 560 000,89  | 9 111 563,73  |  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 274 258,51  | 263 425,10  |  |
| 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  |  |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  | 11 764 190,78   | 12 171 592,77   |  |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Kinga Klewenhagen  
główny księgowy  
mgr Kinga Klewenhagen

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
Maria Klewenhagen  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
kierownik jednostki  
mgr Maria Klewenhagen

|        |  |               |               |
|--------|--|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -9 111 563,73 | -9 226 574,50 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -9 111 563,73 | -9 226 574,50 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 2 652 627,05  | 2 945 018,27  |
|        |  |               |               |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Kinga Klewenhagen  
 główny księgowy  
*mgr Kinga Klewenhagen*

2019-03-29  
 rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 Maria Klewenhagen  
*mgr Maria Klewenhagen*

Wyjaśnienia do sprawozdania

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Kinga Kiewenhagen  
*mgr Kinga Kiewenhagen*

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
Mała Kiewenhagen  
*mgr Mała Kiewenhagen*