

URZĄD GMINY
w Osieku Jasielskim

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Osiek Jasielski 112 38-223 Osiek Jasielski Numer identyfikacyjny REGON 004011756	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Wpł. 01.04.2019 Nr 1856 Zał. Podpis sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Wójt Gminy
		Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 008 504,94	7 868 858,47
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 056 049,45	8 188 939,78
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 050 609,45	8 188 939,78
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	5 440,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 195 695,92	8 079 884,86
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 158 656,58	8 040 705,44
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	37 039,34	39 179,42
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)	7 868 858,47	7 977 913,39

Główny Księgowy
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 Małgorzata Matuszyk
 główny księgowy

01.04.2019
 rok, miesiąc, dzień

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Osieku Jasielskim
 Józefa Romanek
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 040 705,44	-8 181 450,28
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 040 705,44	-8 181 450,28
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-171 846,97	-203 536,89

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Osieku Jasińskim

Małgorzata Matuszyk

Małgorzata Matuszyk
główny księgowy

01. 04. 2019

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Osieku Jasińskim

Józefa Romanek

Józefa Romanek
kierownik jednostki