

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

2020-05-29

mgr inż. Gazyňa Paszczyńska

mgr inż. Wojciech Błachnik

W O J T

SKARBNIK GMINY

| | | | | | |
|---|--|--|--|-------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | | Adresat: | |
| Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerniecach Borowych | | Gmina Czernice Borowe | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| ul. Dolna 2 | | 59AF40891A273A3B | | na dzień 31-12-2019 r. | |
| 06-415 Czernice Borowe | | sporządzone na | | Stan na koniec | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | 146536090 | | roku poprzedniego | |
| | | | | Stan na koniec roku bieżącego | |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 5 412 832,20 | | 5 465 419,51 | |
| 1.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 5 503 146,27 | | 5 958 788,29 | |
| 1.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 5 487 727,26 | | 5 958 788,29 | |
| 1.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.4. Środki na inwestycje | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.10. Inne zwiększenia | | 15 419,01 | | 0,00 | |
| 1.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 5 450 558,96 | | 5 487 460,19 | |
| 1.2.1. Strata za rok ubiegły | | 5 430 751,62 | | 5 486 894,19 | |
| 1.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 4 388,33 | | 566,00 | |
| 1.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.2.5. Aktualizacja środków trwałych | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.2.9. Inne zmniejszenia | | 15 419,01 | | 0,00 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 5 465 419,51 | | 5 936 747,61 | |

Sprawdzona pod względem
formalnym i rachunkowym
29.05.2020
data i podpis

główny księgowy

mgr inż. Grazyna Pszczółkowska

SKARBNIK GMINY

rok, miesiąc, dzień

2020-05-29

kierownik jednostki

mgr inż. Wojciech Brzezinski

WÓJT

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -5 486 894,19 | -5 960 464,16 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -5 486 894,19 | -5 960 464,16 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | -21 474,68 | -23 716,55 |

SJO Bestia

59AF40891A273A3B

główny księgowy

mgr inż. Grażyna Pszczółkowska
SKARBNIK GMINY

2020-05-29
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

mgr inż. Wojciech Biczulski
W O J T