

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

- WPLYNEŁO -
Urząd Gminy Chełmża

27.03.2019

2485/19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHEŁMŻY UL. PADEREWSKIEGO 11 87-140 CHEŁMŻA		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Ilość załączników Adresat URZĄD GMINY CHEŁMŻA	
Numer identyfikacyjny REGON 340546796		sporządzony na dzień 31-12-2018	wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.		Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 271 328,34	14 332 322,27
1.		Zwiększenia funduszu (z tytułu)	12 808 141,48	12 790 149,46
	1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	276 678,11	217 323,04
	1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	12 531 463,37	12 572 826,42
	1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
	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	10 747 147,55	12 691 596,86
	2.1.	Strata za rok ubiegły	10 644 234,03	12 534 588,23
	2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	102 913,52	157 008,63
	2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego 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 inwestycji		
	2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
	2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
	2.9.	Inne zmniejszenia		
II.		Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	14 332 322,27	14 430 874,87
III.		Wynik finansowy netto za rok bieżący	-12 317 266,07	-12 281 992,72
	1.	zysk netto		
	2.	strata netto	-12 317 266,07	-12 281 992,72
IV.		Nadwyżka dochodów budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V.		Fundusz (II+III-IV)	2 015 056,20	2 148 882,15

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Skowron

(główny księgowy)

26 MAR 2019

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)