

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Pułtуска 39 09-100 Płońsk		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Gmina Płońsk	
numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na na dzień 31.12.2018 r.		wysłać bez pisma przewodniego	
130199430					
				Stan na koniec roku	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 817 352,30		11 844 570,66	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	10 313 814,21		10 328 342,55	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00		0,00	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	10 313 814,21		10 328 342,55	
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)	8 286 595,85		10 398 156,79	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	8 142 962,59		10 242 851,13	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	143 633,26		155 305,66	
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)	11 844 570,66		11 774 756,42	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
J. Kocińska
 główny księgowy
 mgr Justyna Kocińska

2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Płońsku
[Signature]
 mgr Justyna Kocińska
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 242 851,13	-10 174 063,08
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-10 242 851,13	-10 174 063,08
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 601 719,53	1 600 693,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

J. Kocińska
mgr Justyna Kocińska

główny księgowy

2019-03-29

rok,miesiac,dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pońsku

Ewa Stawska
mgr Ewa Stawska

kierownik jednostki