

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej 43-251 Pawłowice, ul. Gómicza 26 tel. 032/ 472-17-44 NIP 633-10-93-837; P-003457935 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat GMINA PAWŁOWICE -KOREKTA-	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		14 124 380,52	17 204 216,69
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		17 430 935,43	18 121 102,50
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		17 424 935,43	18 121 102,50
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		6 000,00	
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 (z tytułu)		14 351 099,26	17 425 205,63
2.1. Strata za rok ubiegły		14 186 840,57	17 266 923,61
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		164 258,69	158 282,02
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		17 204 216,69	17 900 113,56
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-17 266 923,61	-17 855 105,05
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-17 266 923,61	-17 855 105,05
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		-62 706,92	45 008,51

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej

.....
Główny księgowy

2019.04.03

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pawłowicach

.....
mgr Grażyna Kaczmarczyk
(kierownik jednostki)