


|   |  |  |                               |
|---|--|--|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Ośrodek Pomocy Społecznej<br>Milejczyce, ul. Szkolna 5<br>17-332 Milejczyce                         | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone na<br>na dzień 31-12-2018 r. | Adresat:<br>Milejczyce   |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>050857339  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>4A878F4DE03E4A0D<br> |                               |
|   |  | Stan na koniec roku poprzedniego   | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)  | 2 516 427,67   | 2 759 403,63   |                               |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  | 2 428 351,20   | 2 677 075,55   |                               |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00   | 0,00   |                               |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 2 428 351,20   | 2 677 075,55   |                               |
| 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)   | 2 185 375,24   | 2 367 786,83   |                               |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły  | 2 173 451,03   | 2 245 479,73   |                               |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 11 924,21  | 19 176,10  |                               |
| 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   | 103 131,00   |                               |
| 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)   | 2 759 403,63   | 3 068 692,35   |                               |

SKARBNIK GMINY  
*Monika Joanna Bałut*  
Monika Joanna Bałut  
główny księgowy

2019-03-26  
rok, miesiąc, dzień

WÓJT  
*Jerzy Iwanowicz*  
Jerzy Iwanowicz  
kierownik jednostki

|        |  |               |               |
|--------|--|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -2 245 479,73 | -2 534 270,48 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -2 245 479,73 | -2 534 270,48 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 513 923,90    | 534 421,87    |
|        |  |               |               |

SKARBNIK GMINY

*Monika Joanna Bałut*

Monika Joanna Bałut

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

*Jerzy Iwanowicz*

Jerzy Iwanowicz

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY  
*Monika Joanna Bałut*

Monika Joanna Bałut  
główny księgowy

2019-03-26  
rok, miesiąc, dzień

WÓJT  
*Jerzy Iwanowicz*  
Jerzy Iwanowicz  
kierownik jednostki