


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul Toruńska 15 86-230 Lisewo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Lisewo	
Numer identyfikacyjny REGON 871567910		Wysłać bez pisma przewodniego 3F827EECFF16F5B8 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 303 464,88	7 371 125,35	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 394 607,51	7 441 050,05	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 394 607,51	7 441 050,05	
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 trwale i środki trwale 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)	6 326 947,04	7 407 028,20	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 326 432,86	7 406 666,55	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	514,18	361,65	
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 wyceny środków trwałych	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	

Agnieszka Kawczyk
główny księgowy

2019-01-07
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Monika Kowal
kierownik jednostki
Monika Kowal

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 371 125,35	7 405 147,20
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 406 666,55	-7 462 962,97
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 406 666,55	-7 462 962,97
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-35 541,20	-57 815,77

KSIEGOWA
Bożena
Agnieszka Kawczyk
główny księgowy

2019-01-07
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Rekreacji Społecznej
w Łisowie
Monika Kowal
kierownik jednostki
Monika Kowal

KSIĘGOWA

Bożena Siniak

Agnieszka Kawczyk
główny księgowy

2019-01-07
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lidzynie
Monika Kowal
kierownik jednostki

