

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku ul. Krótka 15 18-516 Mały Płock	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Mały Płock	
Numer identyfikacyjny REGON 450009277		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 816 058,44	6 744 233,67	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 784 167,43	6 705 745,52	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 784 167,43	6 705 745,52	
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)	5 855 992,20	6 789 556,46	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 855 992,20	6 784 272,08	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	5 284,38	
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)	6 744 233,67	6 660 422,73	

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 784 272,08	-6 687 384,02
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 784 272,08	-6 687 384,02
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-40 038,41	-26 961,29

SKARBNIK GMINY

mgr Milda Bręka Kućko

główny księgowy

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr Józef Dymerski
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

mgr Andrzej Gucisko
główny księgowy

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr Józef Dymowski
kierownik jednostki