

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Cieszyńska 29 43-440 Goleszów Numer identyfikacyjny REGON 070841908		Zestawienie zmian w funduszu jednostki KANCELARIA OGÓLNA Wpł. 30-03-2020 Nr sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.		Adresat: Gmina Goleszów Wysłać bez pisma przewodniego 9504FB31E1E4BDF9 			
				Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				14 300 310,41		14 707 548,23	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				13 601 752,46		17 146 562,92	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				13 601 644,64		17 129 511,88	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00		0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje				0,00		7 254,54	
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				107,82		9 796,50	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				13 194 514,64		13 883 217,06	
I.2.1. Strata za rok ubiegły				13 031 511,25		13 637 168,93	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				56 015,42		111 236,80	
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		7 254,54	
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				106 987,97		127 556,79	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				14 707 548,23		17 970 894,09	

Główny księgowy
Skiba Dagmara
główny księgowy
Dagmara Skiba

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Krystyna Klimus
Kierownik jednostki
Krystyna Klimus

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-13 637 168,93	-16 673 729,46
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-13 637 168,93	-16 673 729,46
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 070 379,30	1 297 164,63

Główny księgowy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Skiba
Dagmara Skiba

Skiba Dagmara
główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Goleszowie

Klimus
Krystyna Klimus

Krystyna Klimus
kierownik jednostki

Główny księgowy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Skiba
Dagmara Skiba

Skiba Dagmara
główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Goleszowie
Klimus
Krystyna Klimus
Krystyna Klimus
kierownik jednostki

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 120.8.2019
Wójta Gminy Goleszów
z dnia 7 marca 2019 r.

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawień zmian w funduszu

Fundusz jednostki

L.p.	Nazwa kontrahenta jednostki organizacyjnej jst	Nazwa i nr dokumentu/ opis operacji	Symbol konta syntetycznego (bilansowego) z podaniem strony Wn/Ma	Kwota	Nazwa pozycji zestawienia zmian w funduszu
	-	-	-	0,00	-
	-	-	-	0,00	-
	-	-	-	0,00	-

Oświadczam, że wskazane pozycje zostały zaksięgowane na koncie pozabilansowym 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami”

Główny księgowy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Skiba
Dagmara Skiba

.....
(podpis Głównego Księgowego Jednostki)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Goleszowie

Klimus
Krystyna Klimus

.....
(podpis Kierownika Jednostki)