

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOLESZÓW Numer identyfikacyjny REGON 070841908	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2020-12-31	Adresat Gmina Goleszów GOLESZÓW 29-03-2021 Wpł. Lp. ... Lp. ...
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	14 707 548,23	17 970 894,09
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	17 146 562,92	20 548 883,11
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	17 129 511,88	20 570 913,33
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	7 254,54	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	9 796,50	-22 030,22
I.2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	13 883 217,06	16 866 441,95
I.2.1 Strata za rok ubiegły	13 637 168,93	16 673 729,46
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	111 236,80	63 430,70
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	7 254,54	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	127 556,79	129 281,79
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	17 970 894,09	21 653 335,25
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-16 673 729,46	-20 636 093,10
III.1 zysk netto	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-16 673 729,46	-20 636 093,10
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (poz. II+, -III)	1 297 164,63	1 017 242,15

Główny księgowy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Skiba
Dagmara Skiba
.....
(główny księgowy)

2021-03-26
.....
(rok-miesiąc-dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Goleszowie
Klimus
Krystyna Klimus
.....
(kierownik jednostki)

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

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
43-440 Goleszów, ul. Cieszyńska 29
Tel. 33 479-05-17, 479-05-54
Fax. 33 852-76-62

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)