

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Regimin 60-461 Regimin	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Regimin
Numer identyfikacyjny REGON 130500348		Wysłać bez pisma przewodniego 8A78D267E6D22F9D 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 707 662,94	10 017 743,48
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 278 481,91	8 178 802,28
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 278 481,91	8 178 802,28
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)	6 968 401,37	7 027 575,61
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 861 769,27	6 903 072,54
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	106 632,10	124 503,07
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)	10 017 743,48	11 168 970,15

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Kuczyńska
mgr Aneta Kuczyńska
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Lewandowski
Tadeusz Lewandowski
kierownik jednostki
mgr Tadeusz Lewandowski

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 903 072,54	-7 815 404,06
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 903 072,54	-7 815 404,06
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 114 670,94	3 353 566,09

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Kuczyńska
mgr Aneta Kuczyńska

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Tadeusz Lewandowski
kierownik jednostki

mgr Tadeusz Lewandowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Kuczyńska
mgr Aneta Kuczyńska

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Tadeusz Lewandowski

kierownik jednostki

mgr Tadeusz Lewandowski

GLÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2019 R.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (4+5+6)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	9 963,54		5 695,64		5 695,64				0,00	15 659,18
2	ŚRODKI TRWAŁE	80 958,77		8 122,50		8 122,50	0,00			0,00	89 081,27
1)	Grunty					0,00				0,00	0,00
2)	Budynki i lokale					0,00				0,00	0,00
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00				0,00	0,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne					0,00				0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	45 406,35				0,00				0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00				0,00				0,00	45 406,35
7)	Urządzenia techniczne					0,00				0,00	0,00
8)	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	35 552,42		8 122,50		8 122,50				0,00	0,00
RAZEM		90 922,31	0,00	13 818,14	0,00	13 818,14	0,00	0,00	0,00	0,00	43 674,92
Umorzenia - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18))		Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)		
	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	9 963,54		5 695,64		5 695,64		15 659,18	0,00	0,00		
	80 958,77		8 122,50		8 122,50		89 081,27		0,00		
	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
	45 406,35		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
	0,00		0,00		0,00		45 406,35	0,00	0,00		
	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
	35 552,42		8 122,50		8 122,50		0,00	0,00	0,00		
razem	90 922,31	0,00	13 818,14	0,00	13 818,14	0,00	43 674,92	0,00	0,00		
							104 740,45	0,00	0,00		

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Kuczyńska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Tadeusz Lewandowski