

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Sporządzone na dzień 31.12.2020 r.	Adresat Nr 2210 Główny..... Wójt Gminy Zakrzewo	
Numer identyfikacyjny REGON 00994549-00038		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 142 268,19	5 604 781,90
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 620 874,69	6 434 166,04
1.1 . Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 620 874,69	6 434 166,04
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		-	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		-	
1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		-	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki		5 158 360,98	5 647 452,56
• Strata za rok ubiegły		5 158 360,98	5 625 585,87
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			21 866,69
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		-	
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
• Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		5 604 781,90	6 391 495,38
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący		-5 625 585,87	6 406 729,71
1. Zysk netto			
2. Strata netto		-5 625 585,87	6 406 729,71
3. Nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		-20 803,97	-15 234,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Głowacka

Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w ZAKRZEWIE

Anna Niedziałkowska

Kierownik jednostki

Rach. wysk. sheet

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie

GOPS Zakrzewo

Rok obrotowy: 2020

Księgowość budżetowa

wzr. 2021.0.9.210.303

Księga Główna (Obroty Kont) - roboczy

Data od: 01.01.2020 do: 31.12.2020 Dokument od: 0 / 0 do: 9999999 / 99999

Konto od: 800 do: 800

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	Dzd.gsp.	Nr zewnętrzny
223-1	800			0,00	6 434 166,04	31.12.2020	PK 179/1	31.12.2020	
						przejs. wyniku fin.			
800		222		21 866,69	0,00	31.12.2020	PK 179/9	31.12.2020	
800		860		5 625 585,87	0,00	31.12.2020	PK 179/11	31.12.2020	
						przejs. wyniku na Fund.jedn			
RAZEM konto 800				5 647 452,56	6 434 166,04	Fundusz jednostki			
saldo początkowe				0,00	5 604 781,90				
obroty dotychczasowe				0,00	0,00				
obroty+saldo pocz.+obr. dotych.				5 647 452,56	12 038 947,94				0,00
SUMA				5 647 452,56	6 434 166,04				
saldo początkowe				0,00	5 604 781,90				
obroty dotychczasowe				0,00	0,00				
obroty+saldo pocz.+obr. dotych.				5 647 452,56	12 038 947,94				0,00
									6 391 495,38

Koniec wydruku

Sporządziła: (2) Barbara Głowacka