

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat	
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Partyzantów 7 05 - 100 Nowy Dwór Mazowiecki Numer identyfikacyjny REGON 002013610		Urząd Miejski Wydział Finansowy ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		37 569 664,29	34 283 685,97
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		32 104 093,40	33 511 219,57
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		32 104 093,40	33 511 219,57
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 przejęte 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 (z tytułu)		35 390 071,72	32 331 504,36
2.1. Strata za rok ubiegły		25 674 690,92	32 068 821,24
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		42 919,43	80 269,09
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			

2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia	9 672 461,37	182 414,03
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	34 283 685,97	35 463 401,18
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-32 068 821,24	-33 550 010,46
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	32 068 821,24	33 550 010,46
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	2 214 864,73	1 913 390,72

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.

2.

3.

4.

5. **GLÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Monika Osica

(główny księgowy)

2019.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

Elżbieta Mikiel
(kierownik jednostki)