


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ Osrodek Pomocy Społecznej w Serocku 5 05-140 Serock, ul. Kosciuszki 15 tel./fax 22 782 71 39, 22 782 61 18 ul. Kosciuszki 15 (2) 05-140 Serock	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: MIASTO I GMINA SEROCK	
Numer identyfikacyjny REGON 002009488		Wysłać bez pisma przewodniego 53428ECE7E787940 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	15 559 509,58	18 130 264,62	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	17 858 089,82	18 666 680,01	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	17 858 089,82	18 630 068,01	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	36 612,00	
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)	15 287 334,78	18 363 825,49	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	15 275 406,79	18 272 777,13	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	11 927,99	54 436,36	
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	36 612,00	
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)	18 130 264,62	18 433 219,14	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Halina Walkowska
główny księgowy

2019-04-04
rok, miesiąc, dzień

Anna Orłowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-18 272 777,13	-18 914 670,96
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-18 272 777,13	-18 914 670,96
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-142 512,51	-481 451,82

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Halina
mgr Halina Wałkowska
główny księgowy

2019-04-04
rok, miesiąc, dzień

Anna Orłowska
kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Halina Walkowska
główny księgowy

2019-04-04
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ

Anna Orłowska

Anna Orłowska
kierownik jednostki