

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudzień 20 18 r.	Adresat wpływno dnia 29.03.2017 L.dz. zał. podpis Wójt Gminy Karniewo Wysłać bez pisma przewodniego	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karniewie Numer identyfikacyjny REGON 146628863		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		7 289 978,85	8 606 262,35
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		7 189 862,52	7 201 546,48
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		7 189 862,52	7 201 546,48
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)		5 873 579,02	6 964 152,07
2.1. Strata za rok ubiegły		5 818 014,40	6 886 119,03
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		13 869,47	14 076,25
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	41 695,15	63 956,79
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 606 262,35	8 843 656,76
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 886 119,03	-8 617 500,06
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	6 886 119,03	8 617 500,06
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	1 720 143,32	226 156,70

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

.....
(główny księgowy)

2019. 03. 2019
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Karlewie

mgr Agnieszka Miętkiewicz
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Borucka