



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Połajewo ul. Obornicka 6 64-710 Połajewo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki 	Adresat: Wójt Gminy Połajewo Wysłać bez pisma przewodniego 0B392D3218279642 
Numer identyfikacyjny REGON 004611172	sporządzone na na dzień 31-12-2019 r. Podpis	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 764 190,78	12 171 592,77
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	9 605 476,83	10 752 905,83
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 605 476,83	10 720 098,83
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	32 807,00
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)	9 374 988,83	9 480 611,63
I.2.1. Strata za rok ubiegły	9 111 563,73	9 226 574,50
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	263 425,10	221 230,13
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	32 807,00
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)	12 171 592,77	13 558 709,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kinga Klewenhagen
mgr Kinga Klewenhagen
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Maria Klewenhagen
kierownik jednostki

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Maria Klewenhagen

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 226 574,50	-13 493 978,05
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-9 226 574,50	-13 493 978,05
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 945 018,27	64 731,02

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Kinga Klewenhagen
 główny księgowy

2020-03-31
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 Maria Klewenhagen
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY
Kinga Klewenhagen
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Maria Klewenhagen
kierownik jednostki