

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Lubliniecka 33 42-284 Herby	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Herby
Numer identyfikacyjny REGON 150504336		sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 536 398,34	9 830 313,38
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 327 406,50	9 585 982,15
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 327 406,50	9 585 982,15
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
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)	8 033 491,46	9 822 021,24
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 960 179,24	9 774 450,10
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	38 749,22	18 225,78
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	0,00
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	34 563,00	29 345,36
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 830 313,38	9 594 274,29

Zdzisława Budzik
główny księgowy

2020-03-26
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Lidia Krysiak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 774 450,10	-9 534 025,32
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-9 774 450,10	-9 534 025,32
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	55 863,28	60 248,97

1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.1.6	1.1.1.7	1.1.1.8	1.1.1.9	1.1.1.10	1.1.1.11	1.1.1.12	1.1.1.13	1.1.1.14	1.1.1.15	1.1.1.16	1.1.1.17	1.1.1.18	1.1.1.19	1.1.1.20	1.1.1.21	1.1.1.22	1.1.1.23	1.1.1.24	1.1.1.25	1.1.1.26	1.1.1.27	1.1.1.28	1.1.1.29	1.1.1.30	1.1.1.31	1.1.1.32	1.1.1.33	1.1.1.34	1.1.1.35	1.1.1.36	1.1.1.37	1.1.1.38	1.1.1.39	1.1.1.40	1.1.1.41	1.1.1.42	1.1.1.43	1.1.1.44	1.1.1.45	1.1.1.46	1.1.1.47	1.1.1.48	1.1.1.49	1.1.1.50	1.1.1.51	1.1.1.52	1.1.1.53	1.1.1.54	1.1.1.55	1.1.1.56	1.1.1.57	1.1.1.58	1.1.1.59	1.1.1.60	1.1.1.61	1.1.1.62	1.1.1.63	1.1.1.64	1.1.1.65	1.1.1.66	1.1.1.67	1.1.1.68	1.1.1.69	1.1.1.70	1.1.1.71	1.1.1.72	1.1.1.73	1.1.1.74	1.1.1.75	1.1.1.76	1.1.1.77	1.1.1.78	1.1.1.79	1.1.1.80	1.1.1.81	1.1.1.82	1.1.1.83	1.1.1.84	1.1.1.85	1.1.1.86	1.1.1.87	1.1.1.88	1.1.1.89	1.1.1.90	1.1.1.91	1.1.1.92	1.1.1.93	1.1.1.94	1.1.1.95	1.1.1.96	1.1.1.97	1.1.1.98	1.1.1.99	1.1.1.100
-----	-------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

Zdzisława Budzik
główny księgowy

2020-03-26
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Lidia Krysiak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Jednostka: Powiaty Śleszyński		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	
31.03.2020 r.		31.03.2019 r.	
Zmierzający: 150504320		Sporządzone na: 31-03-2019 r.	
		Wzrost: 5624141DD9BF9C44	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1.	Fundusz jednostki na koniec okresu (B0)	8 236 348,34	8 236 348,34
11.	Zmniejszenie funduszu (z tytułu)	6 227 401,50	6 227 401,50
11.1.	Zmniejszenie ze środków budżetu	0,00	0,00
11.2.	Zmniejszenie wydatki budżetowe	6 227 401,50	6 227 401,50
11.3.	Zmniejszenie odpisy na środki Europejskich	0,00	0,00
11.4.	Skutki na inwestycje	0,00	0,00
11.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
11.6.	Nierozliczone otrzymane środki finansowe i środki trwałe w budowie - bez wartości nominalnych i opłat	0,00	0,00
11.7.	Aktywa przekazane do strażackich na porządkowa imprez	0,00	0,00
11.8.	Aktywa otrzymane w ramach dotacyjnego rozporządzenia	0,00	0,00
11.9.	Pozostałe dopisy z tytułu finansowania ze środków	0,00	0,00
11.10.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
12.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 008 451,46	3 008 451,46
12.1.	Chata z rek. obrotu	7 993 174,34	7 993 174,34
12.2.	Tragikatafery dodawany budżetowe	22 277,12	22 277,12
12.3.	Rozliczenie w/wsk. dotacyjnego i środków otrzymanych ze środków	0,00	0,00
12.4.	Dofinansowanie na inwestycje	0,00	0,00
12.5.	Aktualizacja środków inwestycyjnych	0,00	0,00
12.6.	Wzrost aktywów i wiodących przychodów i środków finansowych jednostki bieżących w tym: w/wsk. dotacyjnego i środków otrzymanych z tytułu	0,00	0,00
12.7.	Przebieg przebiegów dot. finansowania lub innych środków	0,00	0,00
12.8.	Aktywa przekazane w ramach dotacyjnego rozporządzenia	0,00	0,00
12.9.	Inne zwiększenia	29 277,12	29 277,12
B.	Fundusz jednostki na koniec okresu (B2)	8 236 348,34	8 236 348,34

Zdzisława Budzik
główny księgowy

2020-03-26
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Lidia Krysiak
kierownik jednostki