


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Zamenhofska 2 57-540 Łądek Zdrój NIP 881-136-61-30, REGON 005810933 57-540 Łądek Zdrój</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p>	<p>Adresat: <u>Wpłynęło dnia</u> Data dekretacji <u>Miasto i Gmina Łądek Zdrój</u> 23-05-2019 Skierowano do _____ Wysłać bez pisma przewodniego do wiadomości E758F63B42BE3FBB Nr dziennika _____</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 005810933</p>	<p>sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.</p>	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 639 744,00	8 627 470,44
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	9 258 632,57	8 751 917,70
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	31 186,76
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 060 328,57	8 645 365,50
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	198 304,00	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	75 365,44
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)	8 270 906,13	9 014 041,84
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 669 110,42	8 563 899,29
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	31 186,76	15 563,11
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	502 624,00	434 579,44
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	67 984,95	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 627 470,44	8 365 346,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łądku-Zdroju
Joanna Lipo-Nowak
mgr Joanna Lipo-Nowak
główny księgowy

2019-05-23
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łądku-Zdroju
Grażyna Marczak
mgr Grażyna Marczak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 532 712,53	-8 253 114,98
III.1.	zysk netto (+)	31 186,76	15 563,11
III.2.	strata netto (-)	-8 563 899,29	-8 268 678,09
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	94 757,91	112 231,32

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Ładku-Zdroju
 Joanna Lira-Nowak
 główny księgowy

2019-05-23
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Ładku-Zdroju
 mgr Grażyna Wianczak
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	w poz.I.1.1 nie ujęto kwoty zysku za rok 2017 r.
I.2.1	Strata za rok ubiegły	W poz. I.2.1 Wykazano kwotę straty za rok ubiegły pomniejszoną o kwotę zysku za 2017 r. Prawidłowa kwota straty za rok ubiegły to 8.563.899,29 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ładku-Zdroju
Joanna Hiro-Nowak
mgr Joanna Hiro-Nowak
główny księgowy

2019-05-23
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ładku-Zdroju
Grażyna Marczak
mgr Grażyna Marczak
kierownik jednostki

