

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Numer identyfikacyjny REGON 002156367	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat WÓJT GMINY KAMPINOS	
<b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> w Kampinosie pow. warszawski zachodni tel. 725 00 05, 725 00 40		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		4 190 494,90 zł	4 944 660,04 zł
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		4 814 947,70 zł	4 896 266,70 zł
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 814 947,70 zł	4 896 266,70 zł
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			
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		4 060 782,56 zł	4 907 762,40 zł
2.1. Strata za rok ubiegły		4 011 197,60 zł	4 849 306,15 zł
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		17 571,29 zł	7 838,12 zł
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja 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		32 013,67 zł	50 618,13 zł
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		4 944 660,04 zł	4 933 164,34 zł
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		-	-
1. zysk netto (+)		4 849 306,15 zł	4 867 018,65 zł
2. strata netto (-)		-	-
3. nadwyżka środków obrotowych		4 849 306,15 zł	4 867 018,65 zł
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>		95 353,89 zł	66 145,69 zł

.....  
(główny księgowy)

2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)