

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorach ul. Jana Pawła II 106 07-217 Zatory Numer identyfikacyjny REGON 130448168	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	WÓJT GMINY ZATORY	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		7 529 536,36	8 051 634,78
1. Zwiększenia funduszy (z tytułu)		7 825 680,87	8 355 402,27
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		7 825 680,87	8 355 402,27
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatne otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki z (z tytułu)		7 620 440,41	8 111 197,55
2.1. Strata za rok ubiegły		7 620 440,41	8 111 197,55
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		8 051 634,78	8 514 087,01
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-7 620 440,41	-8 111 197,55
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-7 620 440,41	-8 111 197,55
IV. Nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
V. Fundusz (II+,-III)		431 194,37	402 889,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
mgr Ewa Milewska

2019-03-11
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorach
[Podpis]
 mgr Beata Wójcik
 (kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorach ul. Jana Pawła II 106 07-217 Zatory Numer identyfikacyjny REGON 130448168	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	WÓJT GMINY ZATORY	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		8 051 634,78	8 051 634,78
1. Zwiększenia funduszy (z tytułu)		7 825 680,87	8 355 402,27
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		7 825 680,87	8 355 402,27
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki z(z tytułu)		7 620 440,41	8 111 197,55
2.1. Strata za rok ubiegły		7 620 440,41	8 111 197,55
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		8 051 634,78	8 514 087,01
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-7 620 440,41	-8 111 197,55
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-7 620 440,41	-8 111 197,55
IV. Nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
V. Fundusz (II+, -III)		431 194,37	402 889,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Ewa Krawiec

2020-05-25
(rok, miesiąc, dzień)Z up. Kierownika OPS
w Zatorach
mgr Marzena Stalmach
Referat ds. administracyjnych
(kierownik jednostki)

**OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZATORACH
ul. Jana Pawła II 106; 07-217 Zatory
tel. 29 741 03 60
NIP 568-14-72-954 REGON 130448168**

Zatory, dnia 25.05.2020r.

Nr OPS.311.12.2020

Wójt Gminy Zatory

Wyjaśnienie do korekty zestawienia zmian w funduszu jednostki

Wyjaśniam, że w zestawieniu zmian w funduszu jednostki sporządzonego na dzień 31.12.2019r. wystąpiła omyłka pisarska w wierszu I. fundusz jednostki na początek okresu (BO) w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego było 7.529.536,36 a winno być 8.051.634,78. Błąd powstał przy przenoszeniu danych ze sprawozdania za 2018r. Błąd nie ma wpływu na wynik końcowy.

Sporządziła:
Ewa Milewska

**Z up. Kierownika OPS
w Zatorach
mgr Marzena Stalmach
Referent ds. administracyjnych**