

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   | Zestawienie zmian w funduszu jednostki  | Adresat:  |  |
|--|---|---|--|
| Ośrodek Pomocy Społecznej<br>ul. Szczepanowski 1, 64-000 Kościan<br>tel. 065/512 - 06 - 22, 512 - 40 - 48<br>NIP 698-13-90-014, REGON 410198022<br><b>410198022</b><br>Numer identyfikacyjny REGON | sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r. | Burmistrz Miasta Kościana<br>ul. Al. Kościuszki 22<br>64-000 Kościan<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego |  |
|  | Stan na koniec roku poprzedniego        | Stan na koniec roku bieżącego   |  |
| <b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>  | 36 032 869,78                           | 41 881 714,25   |  |
| <b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>  | 32 516 093,53                           | 34 219 561,22   |  |
| 1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły   | 0,00                                    | 0,00  |  |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe  | 32 516 093,53                           | 34 069 815,50   |  |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich  | 0,00                                    | 0,00  |  |
| 1.4. Środki na inwestycje  | 0,00                                    | 149 745,72  |  |
| 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  |  |
| <b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>   | 26 667 249,06                           | 32 451 643,82   |  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły   | 25 449 460,56                           | 30 523 069,80   |  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe  | 608 218,50                              | 917 339,30  |  |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły  | 0,00                                    | 0,00  |  |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje  | 609 570,00                              | 1 011 234,72  |  |
| 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  |  |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>   | 41 881 714,25                           | 43 649 631,65   |  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>   | -30 523 069,80                          | -31 483 017,36  |  |
| 1. zysk netto (+)  | 0,00                                    | 0,00  |  |
| 2. strata netto (-)  | 30 523 069,80                           | 31 483 017,36   |  |
| 3. nadwyżka środków obrotowych   | 0,00                                    | 0,00  |  |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>  | 11 358 644,45                           | 12 166 614,29   |  |

Zatwierdzony

Główna Księgowa  
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie

*M. Niemiec*  
mgr Małgorzata Niemiec

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

DYREKTOR  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W KOŚCIANIE

*Mirosława Lubińska*

Kierownik jednostki