


|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej<br>Kolejowa 25a<br>11-440 Reszel | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone na<br>na dzień 31-12-2019 r. | Adresat:<br><br>Gmina Reszel   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>004449814   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>AFB82FCE359E4EA3<br> |

|   | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | 1 450 022,98                     | 1 602 073,80                  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  | 10 743 962,70                    | 11 653 046,89                 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00                             | 0,00                          |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 10 743 962,70                    | 11 653 046,89                 |
| 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)   | 10 631 556,63                    | 10 568 938,54                 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły  | 10 417 403,74                    | 10 377 758,99                 |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 214 152,89                       | 191 179,55                    |
| 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  | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  | 11 979 832,79                    | 13 063 941,14                 |

Z-ca Głównego Księgowego  
Anna Wyszocka

główny księgowy

2020-05-11

rok, miesiąc, dzień

wz. Kierownika  
Miejskiego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Reszlu  
Jolanta Sienkiewicz

kierownik jednostki

|        |  |                |                |
|--------|--|----------------|----------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -10 377 758,99 | -11 363 274,71 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 606 371,24     | 0,00           |
| III.2. | strata netto (-)                           | -10 984 130,23 | -11 363 274,71 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00           | 0,00           |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 1 602 073,80   | 1 700 666,43   |
|        |  |                |                |

Z-ca Głównego Księgowego  
Anna Wójcicka

główny księgowy

2020-05-11

rok, miesiąc, dzień

wz. Kierownika  
Miejskiego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Reszlu  
Jolanta Sienkiewicz

kierownik jednostki

Z-ca Głównego Księgowego  
Anna Wysocka

główny księgowy

2020-05-11

rok, miesiąc, dzień

wz. Kierownika  
Miejskiego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Reszlu  
Jolanta Sienkiewicz

kierownik jednostki