

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku ul.Kościuszki 15 05-140 Serock	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: MIASTO I GMINA SEROCK	
Numer identyfikacyjny REGON 002009488		Wysłać bez pisma przewodniego 0C9799AD6D02B82D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		18 130 264,62	18 433 219,14
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		18 666 680,01	23 902 177,71
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		18 630 068,01	23 902 177,71
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		36 612,00	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)		18 363 825,49	41 900,01
I.2.1. Strata za rok ubiegły		18 272 777,13	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		54 436,36	41 900,01
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		36 612,00	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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		18 433 219,14	23 378 812,50

Halina Wałkowska
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Anna Orłowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-18 914 670,96	-24 104 280,05
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-18 914 670,96	-24 104 280,05
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-481 451,82	-725 467,55

Halina Walkowska
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Anna Orłowska
kierownik jednostki

Halina Walkowska
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Anna Orłowska
kierownik jednostki