


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Jemielno Jemielno 81 56-209 JEMIELNO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 411050652		Wysłać bez pisma przewodniego 7D0562C6EB997C55 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		15 724 131,93	15 312 213,46
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		25 676 634,62	27 419 854,74
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		9 795 773,11	10 388 769,39
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		14 541 400,37	15 170 895,50
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		1 315 461,13	1 451 784,47
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		24 000,01	300 967,50
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	107 437,88
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		26 088 453,09	28 044 943,06
I.2.1. Strata za rok ubiegły		9 172 940,09	9 173 856,68
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		15 014 963,63	16 574 859,54
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		1 727 648,41	1 905 255,63
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		119 580,94	302 043,06
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		53 320,02	88 928,15
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		15 312 213,46	14 687 125,14

Elżbieta Dobosz
główny księgowy

2020-06-23
rok, miesiąc, dzień

Anita Agnieszka Sierpowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 214 912,71	2 632 877,56
III.1.	zysk netto (+)	10 388 769,39	12 390 457,65
III.2.	strata netto (-)	-9 173 856,68	-9 757 580,09
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	16 527 126,17	17 320 002,70

Elżbieta Dobosz
główny księgowy

2020-06-23
rok, miesiąc, dzień

Anita Agnieszka Sierpowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Zestawienie zmian w funduszu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 31.12.2019 roku zostało sporządzone zgodnie z danymi z ewidencji księgowej. Stan na początek roku jest zgodny z saldami z ewidencji księgowej na 1.01.2019 roku (BO) a stan na koniec roku jest zgodny z saldami z ewidencji księgowej na 31.12.2019 roku (BZ). Zestawienie zmian sporządzono na dzień 31.12.2018 roku jest niezgodny z saldami z ewidencji księgowej wg stanu na 31.12.2018 roku, stąd dochodzi do zerwania ciągłości bilansowej. Salda są niezgodne w następujących pozycjach:

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki	W zestawieniu zmian w funduszu na 31.12.2018 roku jest kwota -5.613.272,88 zł. zgodnie z ewidencją księgową winno być -5.650.011,12 zł.
I.2.9	Inne zmniejszenie	W zestawieniu zmian w funduszu na 31.12.2018 roku jest kwota 0. zgodnie z ewidencją księgową winno być 36.738,24 zł.
II	Fundusz jednostki na koniec okresu	W zestawieniu zmian w funduszu na 31.12.2018 roku jest kwota 5.434.745,26 zł. zgodnie z ewidencją księgową winno być 5.398.007,02 zł
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący	W zestawieniu zmian w funduszu na 31.12.2018 roku jest kwota -5.482,617,09 zł. zgodnie z ewidencją księgową winno być -5.418.366,37 zł.
III.2	Strata netto	W zestawieniu zmian w funduszu na 31.12.2018 roku jest kwota -5.482.617,09 zł. zgodnie z ewidencją księgową winno być -5.418.366,37 zł.
IV	Fundusz	W zestawieniu zmian w funduszu na 31.12.2018 roku jest kwota -47.871,83 zł. zgodnie z ewidencją księgową winno być -20.359,35 zł

Elżbieta Dobosz
główny księgowy

2020-06-23
rok, miesiąc, dzień

Anita Agnieszka Sierpowska
kierownik jednostki