

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RYCHWALE 003730259 Plac Wolności 21 62-570 Rychwał pow. Konin, tel./fax (063) 248 10 41 NIP 665 22 79 518 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 GRUDNIA 20 18. r.	BURMISTRZ GMINY I MIASTA W RYCHWALE Wpł. 01.04.2019 Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 861 715,72	10 434 521,61
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	11 679 794,19	11 912 314,46
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 679 794,19	11 912 314,46
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	10 106 988,30	11 894 375,24
2.1. Strata za rok ubiegły	10 081 440,26	11 843 363,37
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	23 688,64	51 011,87
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	1 859,40	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 434 521,61	10 452 460,83
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-11 843 363,37	-11 921 223,42
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-11 843 363,37	-11 921 223,42
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+, -III)	-1 408 841,76	-1 468 762,59

Główny Księgowy

Mariola Krzyżanowska
(główny księgowy)

29. 03. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

mjr Sławomir Płach
(kierownik jednostki)

Księga Główna (Obroty Kont) - roboczy

Data od: 01.01.2018 do: 31.12.2018 Dokument od: 0 / 0 do: 9999999 / 99999
Konto od: 800 do: 800

Rejestry: MGOPS, POKL 7.2.1, POKL 7.1.2

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Data spraw.	Dok.	Wn	Ma	Treść / Saldo
223-1	800			31.01.2018	1 1/1	0,00	866 691,71	[MGOPS]SPRAWOZDANIE RB 28 S ZA I 2018 - WYDATKI
800		222-1		31.01.2018	0 1/1	2 664,11	0,00	[MGOPS]SPRAWOZDANIE RB 27 S ZA I 2018 - DOCHODY
223-1	800			28.02.2018	1 2/1	0,00	955 150,24	[MGOPS]SPRAWOZDANIE RB 28 S ZA II 2018 - WYDATKI
800		222-1		28.02.2018	0 2/1	2 234,01	0,00	[MGOPS]RB 27S ZA II 2018] SPRAWOZDANIE RB 27 S ZA II
800		222-1		31.03.2018	0 3/1	1 547,34	0,00	[MGOPS]SPRAWOZDANIE RB 27 S ZA III 2018 - DOCHODY
223-1	800			31.03.2018	1 3/1	0,00	926 423,97	[MGOPS]SPRAWOZDANIE RB 28 S ZA III 2018 - WYDATKI
800		860		31.03.2018	9 1/1	11 745 583,42	0,00	[MGOPS]PW 1/2018] PRZEKSIEGOWANIE WYNIKU
800		222-1		30.04.2018	0 4/1	6 239,62	0,00	[MGOPS]SPRAWOZDANIE RB 27 S ZA IV 2018 - DOCHODY
223-1	800			30.04.2018	1 4/1	0,00	901 131,08	[MGOPS]SPRAWOZDANIE RB 28 S ZA IV 2018 - WYDATKI
800		222-1		31.05.2018	0 5/1	3 203,51	0,00	[MGOPS]SPRAWOZDANIE RB 27 S ZA V 2018 - DOCHODY
223-1	800			31.05.2018	1 5/1	0,00	918 959,33	[MGOPS]SPRAWOZDANIE RB 28 S ZA V 2018 - WYDATKI
800		222-1		30.06.2018	0 6/1	3 075,22	0,00	[MGOPS]SPRAWOZDANIE RB 27 S ZA VI 2018 - DOCHODY
223-1	800			30.06.2018	1 6/1	0,00	937 533,67	[MGOPS]SPRAWOZDANIE RB 28 S ZA VI 2018 - WYDATKI
800		222-1		31.07.2018	0 7/1	3 393,08	0,00	[MGOPS]SPRAWOZDANIE RB 27 S ZA VII 2018 - DOCHODY
223-1	800			31.07.2018	1 7/1	0,00	902 660,58	[MGOPS]SPRAWOZDANIE RB 28 S ZA VII 2018 - WYDATKI
800		222-1		31.08.2018	1 8/1	0,00	1 271 290,09	[MGOPS]SPRAWOZDANIE RB 28 S ZA VIII 2018 - WYDATKI
800		222-1		31.08.2018	0 8/1	3 661,71	0,00	[MGOPS]SPRAWOZDANIE RB 27 S ZA VIII 2018 - DOCHODY
223-1	800			30.09.2018	0 9/1	1 916,06	0,00	[MGOPS]SPRAWOZDANIE RB 27 S ZA IX 2018 - DOCHODY
800		222-1		30.09.2018	1 9/1	0,00	985 289,64	[MGOPS]SPRAWOZDANIE RB 28 S ZA IX 2018 - WYDATKI
223-1	800			31.10.2018	0 10/1	10 717,62	0,00	[MGOPS]SPRAWOZDANIE RB 27 S ZA X 2018 - DOCHODY
800		222-1		31.10.2018	1 10/1	0,00	828 000,51	[MGOPS]SPRAWOZDANIE RB 28 S ZA X 2018 - WYDATKI
223-1	800			30.11.2018	1 11/1	0,00	870 999,85	[MGOPS]SPRAWOZDANIE RB 28 S ZA XI 2018 - WYDATKI
800		222-1		30.11.2018	0 11/1	7 491,94	0,00	[MGOPS]SPRAWOZDANIE RB 27 S ZA XI 2018 - DOCHODY
223-1	800			31.12.2018	1 12/1	0,00	923 259,39	[MGOPS]SPRAWOZDANIE RB 28 S ZA XII 2018 - WYDATKI
800		222-1		31.12.2018	0 12/1	4 867,65	0,00	[MGOPS]SPRAWOZDANIE RB 27 S ZA XII 2018 - DOCHODY
RAZEM		konto 800				11 796 595,29	11 287 390,06	
			saldo początkowe			0,00	10 336 741,67	Fundusz jednostki
			obroty dotychczasowe			0,00	0,00	
			obroty+saldo pocz.+obr. dotych.			11 796 595,29	21 624 131,73	0,00
								9 827 536,44

Do przeniesienia

11 796 595,29

11 287 390,06

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Data spraw.	Dok.	Wn	Ma	Treść / Saldo
Z przeniesienia								
61	223-7	800-7		28.02.2018	1 1/1	0,00	6 514,78 {POKL 7.2.1}[5]	SPRAWOZDANIE RB 28 S ZA II 2018 -
64	800-7	860-7		31.03.2018	9 1/1	86 809,86	0,00 {POKL 7.2.1}[7]	[PW 1/2018][LUS] PRZEKSIEGOWANIE
263	223-7	800-7		30.04.2018	1 2/1	0,00	20 621,83 {POKL 7.2.1}[19]	SPRAWOZDANIE RB 28 S ZA IV 2018 -
318	223-7	800-7		31.05.2018	1 3/1	0,00	2 418,17 {POKL 7.2.1}[25]	SPRAWOZDANIE RB 28 S ZA V 2018 -
481	223-7	800-7		30.06.2018	1 4/1	0,00	14 346,53 {POKL 7.2.1}[29]	SPRAWOZDANIE RB 28 S ZA VI 2018 -
596	223-7	800-7		31.07.2018	1 5/1	0,00	6 917,72 {POKL 7.2.1}[36]	SPRAWOZDANIE RB 28 S ZA VII 2018 -
675	223-7	800-7		31.08.2018	1 6/1	0,00	6 739,11 {POKL 7.2.1}[44]	SPRAWOZDANIE RB 28 S ZA VIII 2018 -
770	223-7	800-7		30.09.2018	1 7/1	0,00	1 996,64 {POKL 7.2.1}[57]	SPRAWOZDANIE RB 28 S ZA IX 2018 -
901	223-7	800-7		31.10.2018	1 8/1	0,00	11 763,25 {POKL 7.2.1}[67]	SPRAWOZDANIE RB 28 S ZA X 2018 -
936	223-7	800-7		30.11.2018	1 9/1	0,00	5 112,84 {POKL 7.2.1}[70]	SPRAWOZDANIE RB 28 S ZA XI 2018 -
1021	223-7	800-7		18.12.2018	1 10/1	0,00	6 298,26 {POKL 7.2.1}[79]	SPRAWOZDANIE RB 28 S ZA XII 2018 -
RAZEM konto 800-7								
			saldo początkowe			86 809,86	82 729,13	
			obroty dotychczasowe			0,00	86 809,86 fundusz jednostki	
			obroty+saldo pocz.+obr. dotych.			86 809,86	0,00	82 729,13
234	223-7-1	800-7-1		30.06.2018	1 1/1	0,00	41 715,92 {POKL 7.1.2}[62]	[RB 28 S ZA VI 2018] SPRAWOZDANIE RB-
308	223-7-1	800-7-1		31.07.2018	1 2/1	0,00	22 481,28 {POKL 7.1.2}[75]	[RB 28 S ZA VII 2018] SPRAWOZDANIE RB-
451	223-7-1	800-7-1		31.10.2018	1 3/1	0,00	140 559,88 {POKL 7.1.2}[107]	[RB 28 S ZA X 2018] SPRAWOZDANIE RB 28
529	223-7-1	800-7-1		30.11.2018	1 4/1	0,00	7 841,29 {POKL 7.1.2}[129]	SPRAWOZDANIE RB 28 S ZA XI 2018 -
936	223-7-1	800-7-1		31.12.2018	1 5/1	0,00	237 781,76 {POKL 7.1.2}[176]	SPRAWOZDANIE RB 28 S ZA XII 2018 -
RAZEM konto 800-7-1								
			saldo początkowe			0,00	450 380,14	
			obroty dotychczasowe			0,00	0,00 fundusz jednostki	
			obroty+saldo pocz.+obr. dotych.			0,00	0,00	450 380,14
24	223-7-2	800-7-2		08.03.2018	NW 1/1	0,00	8 520,01 {POKL 7.1.2}[15]	[d.z.28.02.2018] [RB-28NWS II/2018]
36	800-7-2	860-7-2		31.03.2018	9 1/1	10 970,09	0,00 {POKL 7.1.2}[22]	[PW 1/2018]WRPOJ PRZEKSIEGOWANIE
37	223-7-2	800-7-2		31.03.2018	NW 2/1	0,00	19 725,00 {POKL 7.1.2}[23]	[RB-28SNW ZA III 2018] SPRAWOZDANIE RB-
50	223-7-2	800-7-2		30.04.2018	NW 3/1	0,00	599,88 {POKL 7.1.2}[29]	SPRAWOZDANIE RB-28NWS ZA IV 2018
65	223-7-2	800-7-2		31.05.2018	NW 4/1	0,00	2 854,80 {POKL 7.1.2}[33]	SPRAWOZDANIE RB-28NWS ZA V 2018
235	223-7-2	800-7-2		30.06.2018	NW 5/1	0,00	60 115,44 {POKL 7.1.2}[63]	SPRAWOZDANIE RB-28NWS ZA VI 2018
RAZEM konto 800-7-2								
			saldo początkowe			10 970,09	91 815,13	
			obroty dotychczasowe			0,00	10 970,08 fundusz jednostki NW	
			obroty+saldo pocz.+obr. dotych.			10 970,09	0,00	91 815,12

Do przeniesienia

11 894 375,24

11 912 314,46

Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Data spraw.	Dok.	Wn	Ma	Treść / Saldo
Z przeniesienia							
		800			11 894 375,24	11 912 314,46	
RAZEM	konto				11 894 375,24	11 912 314,46	
	saldo początkowe				0,00	10 434 521,61	fundusz jednostki
	obroty dotychczasowe				0,00	0,00	
	obroty+saldo pocz.+obr. dotych.				11 894 375,24	22 346 836,07	10 452 460,83
	SUMA				11 894 375,24	11 912 314,46	
	saldo początkowe				0,00	10 434 521,61	
	obroty dotychczasowe				0,00	0,00	
	obroty+saldo pocz.+obr. dotych.				11 894 375,24	22 346 836,07	10 452 460,83

Koniec wydruku Sporządziła: (2) Mariola Krzyżanowska

11 745 583.42
 86. 809. 86
10. 940. 09
 11. 843. 363. 37 → 2.1 Zest. zmian w funduszu jednostki