

nazwa jednostki

ARKUSZ WYŁĄCZEŃ NA 31.12.2018

wzórnr1b

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU	UM	Żłob.2	Żłobek 1	SP NR 3	SP NR6	SP7	ZSI	Przed.1	Przed.2	Przed.4	STRAŻ		SUMA
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)													
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły													
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe													
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Strata za rok ubiegły													
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe													
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły													
2.4. Dotacje i środki na inwestycje													
2.5. Aktualizacja wyceny 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													
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1584	0,00	0	-24291,00	0	-4045,5	0	-2572	-2244	-1220	#ADR!	####	-35956,50
1. zysk netto (+)											#ADR!	####	
2. strata netto (-)	-1584			-24291,00		-4045,5		-2572	-2244	-1220	#ADR!	####	-35956,50
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych													
V. Fundusz (II+,-III-IV)	1584	0	0	24291,00	0	4045,5	0	2572	2244	1220	#ADR!	####	35956,50

28. MAR. 2019

(pospis sporządzającego)

(rok, miesiąc, dzień)

[Podpis]

stwierdzam, że w/w kwoty wyłączeń
zostały uzgodnione z odpowiednimi jednostkami
(podpis głównego księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kłodzku

[Podpis]
Krystyna Dorosz

URZĄD MIASTA
w Kłodzku

wpl. 28-03-2019

Nr _____ zał. _____