

Stegna, dnia 21-04-2020 r.

Wójt Gminy

Stegna

W dniu 21.04.2020 przedkładam korektę Bilansu za 2019 rok w związku ze zmianą zobowiązań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegnie. Mylnie zostało zaksięgowane PK co miało wpływ na pomniejszenie zobowiązań z tytułu dostaw i usług. Dokonano prawidłowego zapisu księgowego w związku z tym została dokonana korekta Bilansu, Rachunku Zysków i Strat, oraz Zestawienia zmian w funduszu jednostki. Dokonano następujących zmian:

Bilans jednostki budżetowej

w poz.D.II.1 Zobowiązania z tyt. dostaw i usług nie ujęto kwoty 4.091,98 zł było 44.844,52 w/b 48.936,50.

Rachunek zysków i strat

w poz. B.IX Inne świadczenia finansowane z budżetu było 12.977.713,78 winno być 12.981.805,76 co spowodowało zmianę w poz. C. Zysk (strata) z działalności podstawowej było -15.203.008,84 winno być -15.207.100,82 oraz poz .F- Zysk strata z działalności podstawowej było -15.202.636,92 winno być -15.206.728,90

poz .I Zysk (strata) brutto było -15.200.861,64 winno być -15.204.953,62 i poz. L-Zysk (strata) netto było -15.200.861,64 winno być -15.204.953,62.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

poz .III Wynik Finansowy netto – było -15.200.861,64 winno być -15.204.953,62

III.2 Strata netto – było -15.200.861,64 winno być -15.204.953,62

Poz.IV -Fundusz było -98.773,61 winno być -102.865,59

Korekta została sporządzona w celu przedstawienia rzetelnej informacji sprawozdania jednostki za 2019 rok.

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Stegnie
M. Baran
mgr Monika Baran

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Stegnie
J. Ostrowska
mgr Joanna Ostrowska