


|  |  |  |  |                                  |
|--|--|--|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej<br>ul.O.H.Koźmińskiego 15<br>05-170 Zakroczym |  | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat:<br>Burmistrz Gminy  |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>006939712</b>  |  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>30F787F60114671C<br> |                                  |
|  |  |  | sporządzone<br>na dzień 31-12-2021 r.  |                                  |
|  |  |  | Stan na koniec<br>roku poprzedniego  | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| <b>I.</b>  | <b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   |  | 10 076 845,68  | 10 873 127,40                    |
| I.1.   | Zwiększenie funduszu (z tytułu)  |  | 10 936 163,86  | 10 495 690,29                    |
| I.1.1.   | Zysk bilansowy za rok ubiegły  |  | 0,00   | 0,00                             |
| I.1.2.   | Zrealizowane wydatki budżetowe   |  | 10 936 163,86  | 10 495 690,29                    |
| I.1.3.   | Zrealizowane płatności ze środków europejskich   |  | 0,00   | 0,00                             |
| I.1.4.   | Środki na inwestycje   |  | 0,00   | 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)   |  | 10 139 882,14  | 10 929 686,15                    |
| I.2.1.   | Strata za rok ubiegły  |  | 9 949 246,75   | 10 771 774,43                    |
| I.2.2.   | Zrealizowane dochody budżetowe   |  | 180 935,39   | 154 411,72                       |
| I.2.3.   | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   |  | 0,00   | 0,00                             |
| I.2.4.   | Dotacje i środki na inwestycje   |  | 0,00   | 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  |  | 9 700,00   | 3 500,00                         |
| <b>II.</b>   | <b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>   |  | 10 873 127,40  | 10 439 131,54                    |

Mariola Maria Maciak  
główny księgowy

2022-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Anna Wiesława Lewicka  
kierownik jednostki

|             |   |                |                |
|-------------|---|----------------|----------------|
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | -10 771 774,43 | -10 384 566,06 |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 0,00           | 0,00           |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | -10 771 774,43 | -10 384 566,06 |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00           | 0,00           |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | 101 352,97     | 54 565,48      |
|             |   |                |                |

\_\_\_\_\_  
 Mariola Maria Maciak  
 główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2022-03-28  
 rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
 Anna Wiesława Lewicka  
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Mariola Maria Maciak  
główny księgowy

2022-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Anna Wiesława Lewicka  
kierownik jednostki