

| | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Średzka 12 55-311 Kostomłoty | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Gmina Kostomłoty | |
| Numer identyfikacyjny REGON 005946207 | | Wysłać bez pisma przewodniego 6D8158CCA941BD35  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 8 651 248,59 | 8 950 200,29 |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 12 563 932,23 | 15 614 545,89 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 12 454 157,37 | 15 614 545,89 |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. Środki na inwestycje | | 103 811,53 | 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 | | 5 963,33 | 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) | | 12 264 980,53 | 12 678 545,83 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | | 11 966 155,37 | 12 485 863,66 |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 91 202,10 | 192 682,17 |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 103 811,53 | 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 | | 103 811,53 | 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 | | 0,00 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 8 950 200,29 | 11 886 200,35 |

Agnieszka Katarzyna Rostkowska
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Kamila Magdalena Lech
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|----------------|----------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -12 485 863,66 | -15 427 578,17 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -12 485 863,66 | -15 427 578,17 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | -3 535 663,37 | -3 541 377,82 |
| | | | |

Agnieszka Katarzyna Rostkowska
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Kamila Magdalena Lech
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Agnieszka Katarzyna Rostkowska
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Kamila Magdalena Lech
kierownik jednostki