


|   |   |  |                                      |
|---|---|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOŁAZIE</b><br>9<br>23-212 Wilkołaz Pierwszy                      | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone<br>na dzień 31-12-2023 r. | Adresat:<br><br>Gmina Wilkołaz   |                                      |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>004168080</b>   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>E6FBB294A3E77465<br> |                                      |
|   |   | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b> |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | 9 304 524,60  | 10 397 162,24  |                                      |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  | 10 096 930,20   | 3 748 104,48   |                                      |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00  | 0,00   |                                      |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 10 096 930,20   | 3 748 104,48   |                                      |
| 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   |                                      |
| <b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>  | 9 004 292,56  | 10 340 474,72  |                                      |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły  | 8 870 032,08  | 10 196 105,68  |                                      |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 134 260,48  | 144 369,04   |                                      |
| 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  | 0,00  | 0,00   |                                      |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  | 10 397 162,24   | 3 804 792,00   |                                      |

Justyna Agnieszka Sumera  
główny księgowy

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Anna Karamon  
kierownik jednostki

|        |  |                |               |
|--------|--|----------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -10 196 105,68 | -3 583 552,82 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00           | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -10 196 105,68 | -3 583 552,82 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00           | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 201 056,56     | 221 239,18    |
|        |  |                |               |

Justyna Agnieszka Sumera  
główny księgowy

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Anna Karamon  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Justyna Agnieszka Sumera  
główny księgowy

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Anna Karamon  
kierownik jednostki