


|   |  |   |  |   |  |
|---|--|---|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b><br>ul. Ostrołęcka 11<br>18-411 Śniadowo<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>450009700</b> |  | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br>sporządzone<br>na dzień 31-12-2023 r. |  | URZĄD GMINY ŚNIAĐOWO<br>WPLYNEŁO<br>Adresat: 2024-04-26 Gmina Śniadowo<br>ilość załączników<br>podpis<br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>02E2D673663788F5<br> |  |
|   |  | Stan na koniec roku poprzedniego  |  | Stan na koniec roku bieżącego   |  |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)  |  | 8 635 289,35  |  | 10 019 033,08   |  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  |  | 9 536 807,24  |  | 3 464 308,67  |  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  |  | 0,00  |  | 0,00  |  |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   |  | 9 536 807,24  |  | 3 464 308,67  |  |
| 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)   |  | 8 153 063,51  |  | 9 475 390,71  |  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły  |  | 8 145 720,17  |  | 9 471 801,18  |  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   |  | 7 343,34  |  | 3 589,53  |  |
| 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  |  |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)   |  | 10 019 033,08   |  | 4 007 951,04  |  |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Ślędzewska  
główny księgowy

2024-04-26

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Śniadowie

Dorota Zalewska

kierownik jednostki

|        |  |               |               |
|--------|--|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -9 471 801,18 | -3 360 905,67 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -9 471 801,18 | -3 360 905,67 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 547 231,90    | 647 045,37    |
|        |  |               |               |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Jolanta Śledzińska*  
Jolanta Śledzińska  
główny księgowy

2024-04-26

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Śniadowie

*martyna Zalewska*  
Dorota Zalewska  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Jolanta Śledzińska*  
Jolanta Śledzińska

główny księgowy

2024-04-26

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Śniadowie

Dorota Zalewska

mgr Dorota Zalewska  
kierownik jednostki