


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚMIGLU ul. Kościńska 1 64-030 Śmigiel		BURMISTRZ ŚMIGLA	
Numer identyfikacyjny REGON 411410004		Wysłać bez pisma przewodniego EAF97D1C3C362D8B	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.			
MS. 3022. 12.2024		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	34 423 394,43	36 732 650,99
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	36 400 334,76	14 891 204,41
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	36 400 334,76	14 891 204,40
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 trwale i środki trwale 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	0,01
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	34 091 078,20	36 503 467,48
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	33 883 190,64	36 208 370,13
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	207 863,69	295 097,35
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	23,87	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	36 732 650,99	15 120 387,92

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Justyna Biała
 główny księgowy

2024-03-28
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Barbara Kuderska
 Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej
 Barbara Kuderska
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-36 208 370,13	-14 647 652,18
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-36 208 370,13	-14 647 652,18
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	524 280,86	472 735,74

GLÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Biała
Justyna Biała

główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Barbara Kuderska
Barbara Kuderska
Specjalista Organizacji Dobrej Społecznej

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Justyna Biela
główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Barbara Kuderska
Specjalista ds. Rachunkowości Specjalista
Barbara Kuderska
kierownik jednostki