

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PAKOŚCI		Burmistrz Pakości	
ul. Inowrocławska 14 88-170 Pakość		Wysłać bez pisma przewodniego 8F3B1D9C3772C6C2	
Numer identyfikacyjny REGON			
092959018			
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	18 104 513,13	20 166 504,14
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	20 547 009,16	10 968 660,66
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	20 547 009,16	10 968 660,66
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)	18 485 018,15	20 655 979,62
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	18 208 488,24	20 297 592,65
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	87 783,76	121 232,96
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	188 746,15	237 154,01
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	20 166 504,14	10 479 185,18

Barbara Jankowiak

główny księgowy

2024-05-29

rok, miesiąc, dzień

Aleksandra Beata Palicka

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-20 297 592,65	-10 651 393,40
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-20 297 592,65	-10 651 393,40
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-131 088,51	-172 208,22

Barbara Jankowiak
główny księgowy

2024-05-29
rok, miesiąc, dzień

Aleksandra Beata Palicka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Korektę sporządzono z uwagi na błędne przeksięgowanie sumy zrealizowanych dochodów budżetowych na koncie 222.

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.2.9	Inne zmniejszenia	W pozycji 2.9. Inne zmniejszenia wykazane zostały dochody przekazane do budżetu państwa i gminy z tyt. KDR 13,00 zł oraz dochody z tyt. funduszu alimentacyjnego na kwotę 235 871,01 zł , a także likwidacja środka trwałego w wysokości 1270,00 zł.

Barbara Jankowiak
główny księgowy

2024-05-29
rok, miesiąc, dzień

Aleksandra Beata Palicka
kierownik jednostki