

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej
Centrum Usług Społecznych
GOLESZÓW

070841908

Numer identyfikacyjny REGON

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone na dzień: 2022-12-31

KANCELARIA GOSPODARSTWA
Adresat
Gmina Goleszów
GOLESZÓW

Wpł. 29-03-2023

Nr ilość zał.
podpis

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	21 653 335.25	21 137 751.44
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	20 342 560.84	19 552 101.48
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	20 330 958.46	19 552 429.09
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje	0.00	0.00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0.00	0.00
1.10. Inne zwiększenia	11 602.38	-327.61
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	20 858 144.65	20 096 848.27
2.1. Strata za rok ubiegły	20 636 093.10	19 714 884.08
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	69 809.03	199 296.26
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0.00	0.00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0.00	0.00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0.00	0.00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00
2.9. Inne zmniejszenia	152 242.52	182 667.93
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	21 137 751.44	20 593 004.65
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-19 714 884.08	-19 294 727.85
1. zysk netto	0.00	0.00
2. strata netto (-)	-19 714 884.08	-19 294 727.85
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+,-III)	1 422 867.36	1 298 276.80

(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Dagmara Agnieszka Skiba (29-03-2023 08:25)
- CN=Irena Katarzyna Kolasa (29-03-2023 10:35)