

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                                               |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>GMINNY OŚRODEK<br/>POMOCY SPOŁECZNEJ<br/>12-100 SZCZYTNO<br/>ul. Polska 49<br/>tel. 0-89 624 01 84<br/>NIP 745-158-69-80</b> |                                                                                                                                        | <b>Zestawienie zmian w<br/>funduszu jednostki</b><br><br><b>sporządzone na dzień<br/>31.12.2021 rok</b> |  | Adresat<br><br><b>WÓJT GMINY<br/>SZCZYTNO</b> |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>004458799</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  | wysłać bez pisma przewodniego                 |                                  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  | stan na koniec roku<br>poprzedniego           | stan na koniec roku<br>bieżącego |
| I.                                                                                                                                                                        | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                              |                                                                                                         |  | <b>25390195,76</b>                            | <b>29190127,89</b>               |
| 1.                                                                                                                                                                        | Zwiększenia funduszu ( z tytułu)                                                                                                       |                                                                                                         |  | <b>27443156,73</b>                            | <b>27461187,27</b>               |
| 1.1                                                                                                                                                                       | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |                                                                                                         |  |                                               |                                  |
| 1.2                                                                                                                                                                       | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |                                                                                                         |  | 27443156,73                                   | 27461187,27                      |
| 1.3                                                                                                                                                                       | Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         |                                                                                                         |  |                                               |                                  |
| 1.4                                                                                                                                                                       | Środki na inwestycje                                                                                                                   |                                                                                                         |  |                                               |                                  |
| 1.5                                                                                                                                                                       | Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                   |                                                                                                         |  |                                               |                                  |
| 1.6                                                                                                                                                                       | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    |                                                                                                         |  |                                               |                                  |
| 1.7                                                                                                                                                                       | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            |                                                                                                         |  |                                               |                                  |
| 1.8                                                                                                                                                                       | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                     |                                                                                                         |  |                                               |                                  |
| 1.9                                                                                                                                                                       | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                   |                                                                                                         |  |                                               |                                  |
| 1.10                                                                                                                                                                      | Inne zwiększenia                                                                                                                       |                                                                                                         |  |                                               |                                  |
| 2.                                                                                                                                                                        | Zmniejszenia funduszu jednostki ( z tytułu)                                                                                            |                                                                                                         |  | <b>23643224,60</b>                            | <b>28202055,76</b>               |
| 2.1                                                                                                                                                                       | Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |                                                                                                         |  | 23452939,91                                   | 27940846,76                      |
| 2.2                                                                                                                                                                       | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |                                                                                                         |  | 190284,69                                     | 261209,00                        |
| 2.3                                                                                                                                                                       | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     |                                                                                                         |  |                                               |                                  |
| 2.4                                                                                                                                                                       | Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         |                                                                                                         |  |                                               |                                  |
| 2.5                                                                                                                                                                       | Aktualizacja środków trwałych                                                                                                          |                                                                                                         |  |                                               |                                  |
| 2.6                                                                                                                                                                       | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych |                                                                                                         |  |                                               |                                  |
| 2.7                                                                                                                                                                       | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            |                                                                                                         |  |                                               |                                  |
| 2.8                                                                                                                                                                       | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                    |                                                                                                         |  |                                               |                                  |
| 2.9                                                                                                                                                                       | Inne zmniejszenia                                                                                                                      |                                                                                                         |  |                                               |                                  |
| II.                                                                                                                                                                       | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                |                                                                                                         |  | <b>29190127,89</b>                            | <b>28449259,40</b>               |
| III.                                                                                                                                                                      | Wynik finansowy netto za rok bieżący                                                                                                   |                                                                                                         |  | <b>-27940846,76</b>                           | <b>-26584581,60</b>              |
| 3.1                                                                                                                                                                       | Zysk netto                                                                                                                             |                                                                                                         |  |                                               |                                  |
| 3.2                                                                                                                                                                       | Strata netto                                                                                                                           |                                                                                                         |  | -27940846,76                                  | -26584581,60                     |
| 3.3                                                                                                                                                                       | Nadwyżka środków obrotowych                                                                                                            |                                                                                                         |  |                                               |                                  |
| IV.                                                                                                                                                                       | Fundusz                                                                                                                                |                                                                                                         |  | <b>1249281,13</b>                             | <b>1864677,80</b>                |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Szczepanie

*mgr Małgorzata Matuszewska*

Główny księgowy

2022.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczepanie

*Małgorzata Lewandowska*

Kierownik jednostki