

|                                                                                                                                               |  |                                                                                     |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                                        |  | Adresat:                                                                            |                               |
| GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ                                                                                                              |  | Gmina Postomino                                                                     |                               |
| 1N<br>76-113 Postomino                                                                                                                        |  | Wysłać bez pisma przewodniego                                                       |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                                                                   |  | ABB36CCB7A6D1D71                                                                    |                               |
| 005311443                                                                                                                                     |  |  |                               |
| 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)                                                                                                  |  | 13 740 606,84                                                                       | 15 861 813,15                 |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                          |  | 15 929 527,69                                                                       | 6 796 418,59                  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |  | 0,00                                                                                | 0,00                          |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |  | 15 929 527,69                                                                       | 6 796 418,59                  |
| 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)                                                                                               |  | 13 808 321,38                                                                       | 15 937 563,22                 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |  | 13 798 584,72                                                                       | 15 925 669,38                 |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |  | 9 736,66                                                                            | 11 893,84                     |
| 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)                                                                                                   |  | 15 861 813,15                                                                       | 6 720 668,52                  |

Magdalena Zofia Kamińska  
główny księgowy

2024-03-21  
rok, miesiąc, dzień

Anita Elżbieta Mikołajczyk  
kierownik jednostki

|             |                                                   |                |               |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | -15 925 669,38 | -6 796 453,20 |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 0,00           | 0,00          |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | -15 925 669,38 | -6 796 453,20 |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00           | 0,00          |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | -63 856,23     | -75 784,68    |
|             |                                                   |                |               |

Magdalena Zofia Kamińska  
główny księgowy

2024-03-21  
rok, miesiąc, dzień

Anita Elżbieta Mikołajczyk  
kierownik jednostki

Magdalena Zofia Kamińska  
główny księgowy

2024-03-21  
rok, miesiąc, dzień

Anita Elżbieta Mikołajczyk  
kierownik jednostki