

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b><br>ul Fabryczna 14<br>62-300 Września                              | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br><b>sporządzone</b><br><b>na dzień 31-12-2022 r.</b> | Adresat:<br>Gmina Września  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>004809543</b>   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>F79C9BC10EAF5DA8</b><br> |  |
|   |  | <b>Stan na koniec</b><br><b>roku poprzedniego</b>   | <b>Stan na koniec</b><br><b>roku bieżącego</b> |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   |  | 102 753 513,41  | 104 286 934,47                                 |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  |  | 90 356 875,86   | 85 239 805,84                                  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  |  | 0,00  | 0,00   |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   |  | 90 356 875,86   | 85 199 083,47                                  |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   |  | 0,00  | 0,00   |
| I.1.4. Środki na inwestycje   |  | 0,00  | 40 722,37                                      |
| 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)   |  | 88 823 454,80   | 90 200 962,11                                  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły  |  | 87 634 926,31   | 88 809 532,81                                  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   |  | 1 188 528,49  | 1 350 706,93                                   |
| 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  | 40 722,37                                      |
| 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   |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  |  | 104 286 934,47  | 99 325 778,20                                  |

Małgorzata Maciejewska  
główny księgowy

2023-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Krystian Kędziora  
kierownik jednostki

|             |   |                |                |
|-------------|---|----------------|----------------|
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | -88 809 532,81 | -83 754 873,51 |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 0,00           | 0,00           |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | -88 809 532,81 | -83 754 873,51 |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00           | 0,00           |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | 15 477 401,66  | 15 570 904,69  |
|             |   |                |                |

Małgorzata Maciejewska  
główny księgowy

2023-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Kędziora  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Małgorzata Maciejewska  
główny księgowy

2023-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Krystian Kędziora  
kierownik jednostki