


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Ostrołęcka 11 18-411 Śniadowo Numer identyfikacyjny REGON 450009700		URZĄD GMINY ŚNIAĐOWO Zestawienie zmian w funduszu jednostki dnia 2024-03-12 liczba załączników podpis sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		Adresat: Gmina Śniadowo Wysłać bez pisma przewodniego 6C0CCF5694A3F1AF 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				8 635 289,35	10 019 033,08
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				9 536 807,24	3 464 308,67
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				9 536 807,24	3 464 308,67
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)				8 153 063,51	3 364 495,20
I.2.1. Strata za rok ubiegły				8 145 720,17	3 360 905,67
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				7 343,34	3 589,53
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)				10 019 033,08	4 007 951,04

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Śledziwska
główny księgowy

2024-03-12

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Śniadowie

Dorota Zalewska
mgr Dorota Zalewska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 471 801,18	-3 360 905,67
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-9 471 801,18	-3 360 905,67
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	547 231,90	647 045,37

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Siedzińska
Jolanta Siedzińska
główny księgowy

2024-03-12

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Śniadowie

mgr Dorota Zalewska
Dorota Zalewska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Siedziwska
główny księgowy

2024-03-12

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Śniadowie

Dorota Zalewska
kierownik jednostki