

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kościelna 11 18-315 Kołaki Kościelne Numer identyfikacyjny REGON 450009834 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020.r. | Adresat: Urząd Gminy Kołaki Kościelne ul. Kościelna 11 18-315 Kołaki Kościelne | |
|---|--|---|----------------------------------|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 3 163 317,79 zł | 3 284 856,75 zł |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 3 310 753,30 zł | 3 703 595,51 zł |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 3 310 753,30 zł | 3 703 595,51 zł |
| 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) | | 3 189 214,34 zł | 3 312 048,65 zł |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 3 186 153,73 zł | 3 309 784,63 zł |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 3 061,61 zł | 2 264,02 zł |
| 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) | | 3 284 856,75 zł | 3 676 403,61 zł |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -) | | | |
| 1. zysk netto (+) | | - 3 309 784,63 zł | - 3 694 265,47 zł |
| 2. strata netto (-) | | - 3 309 784,63 zł | - 3 694 265,47 zł |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | | | |
| IV. Fundusz (II+, -III) | | - 24 927,88 zł | - 17 861,86 zł |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Agata Nurella-Cygan

31.03.2021 r.
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej;
(Kierownik jednostki)
Dorota Bogdańska