


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZEJ 1A 21-107 Serniki		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Serniki	
Numer identyfikacyjny REGON 004169724			Wysłać bez pisma przewodniego F8DBAF28F101EBDB	
			 URZĄD GMINY Serniki 2024-03-19	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		8 330 582,39	9 818 695,13
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		9 219 146,94	2 929 724,17
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		9 219 146,94	2 929 724,17
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)		7 731 034,20	9 296 715,95
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		7 604 621,76	9 186 791,61
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		126 412,44	109 924,34
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)		9 818 695,13	3 451 703,35

Marlena Rafalska
główny księgowy

2024-03-19
rok, miesiąc, dzień

Ewa Marzęda
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 186 791,61	-2 502 086,44
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-9 186 791,61	-2 502 086,44
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	631 903,52	949 616,91

Marlena Rafalska
główny księgowy

2024-03-19
rok, miesiąc, dzień

Ewa Marzęda
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Marlena Rafalska
główny księgowy

2024-03-19
rok, miesiąc, dzień

Ewa Marzęda
kierownik jednostki