

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Szpitalna 7 05-092 Łomianki		Gmina Łomianki	
Numer identyfikacyjny REGON 010398383		Wysłać bez pisma przewodniego 1141CD3303BCF555 	
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)	53 809 743,79	42 492 743,70
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	37 002 600,57	14 795 698,69
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	37 002 600,57	14 795 698,69
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)	48 319 600,66	36 223 911,75
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	48 146 264,34	35 927 667,25
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	29 083,09	15 301,64
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	144 253,23	280 942,86
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	42 492 743,70	21 064 530,64

Agata Księżak
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Kamila Kordek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-35 927 667,25	-14 663 876,26
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-35 927 667,25	-14 663 876,26
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	6 565 076,45	6 400 654,38

Agata Księżak
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Kamila Kordek
kierownik jednostki

Agata Księżak
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Kamila Kordek
kierownik jednostki