




9

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Zwycięstwa 25 72-410 Golczewo	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Golczewo
Numer identyfikacyjny REGON <b>812624700</b>	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Zwycięstwa 25 72-410 Golczewo REGON 812624700, PKD 8890Z	Wysłać bez pisma przewodniego AEE7F36881F257E7 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	8 094 854,56	9 237 532,59
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	9 277 997,36	8 972 192,65
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 277 997,36	8 972 192,65
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)	8 135 319,33	20 471 339,71
I.2.1. Strata za rok ubiegły	8 077 812,87	9 238 605,41
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	57 506,46	62 660,30
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	11 170 074,00
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	9 237 532,59	11 170 074,00

  
 Bogusława Forgieł  
 główny księgowy  
 11.03.2022

2022-01-18  
 rok, miesiąc, dzień

w Golczewie  
  
 mgr Ewelina Katowicz  
 kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-9 238 605,41	-11 113 302,12
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-9 238 605,41	-11 113 302,12
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	-1 072,82	56 771,88

Główny Księgowy  
*B. Romaniuk*  
 Bogusława Forgiel  
 główny księgowy

2022-01-18  
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
 OŚRODKA KULTURY SPOŁECZNEJ  
 w Katowicach  
*E. Katowicz*  
 Ewelina Katowicz  
 kierownik jednostki

Główny Księgowy

*B. Rompel*  
Bogusława Forgiel

główny księgowy

*11.03.2022*

2022-01-18

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNICZKA  
OŚRODKA POMOCY  
W

*E. Katowicz*  
mgr Ewelina

Ewelina Katowicz

kierownik jednostki

