


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dworcowa 10 62-095 Murowana Goślina	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Murowana Goślina Wpłynęło dnia 16-03-2022 sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina	
Numer identyfikacyjny REGON 632002700	L. dz. podpis.....	Wysłać bez pisma przewodniego B63646EAA079E5AB	
			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	23 824 770,07	28 777 332,42	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	28 199 708,84	28 223 737,75	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	28 199 708,84	28 223 737,75	
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)	23 247 146,49	28 078 923,37	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	23 149 770,31	27 960 493,59	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	97 376,18	118 429,78	
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)	28 777 332,42	30 347 999,55	

Główna Księgowa
 Izabela Domasik

główny księgowy

2022-03-15

rok, miesiąc, dzień

Z up. r. ... WNIKA

Magdalena Kurowska
 zastępcza kierownika

kierownik jednostki

Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-27 960 493,59	-28 061 223,36
III.1. zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2. strata netto (-)	-27 960 493,59	-28 061 223,36
III.3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	816 838,83	2 286 776,19

Główna Księgowa

 Izabela Domasik

 główny księgowy

2022-03-15

 rok, miesiąc, dzień

Z up. Kier. Ośrodka
 Magdalena Wurońska
 zastępca kierownika
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Mierzynie, 2022-03-15

 kierownik jednostki


Główna Księgowa

Izabela Domasik

główny księgowy

2022-03-15

rok, miesiąc, dzień

Z op. KIEROWNIKA

Magdalena Krowka
zastępczyni kierownika
Centrum Pomocy Społecznej
w Miłkowiej Goślinie

kierownik jednostki

Zestawienie zmian w funduszu OPS na dzień 31.12.2021

I.	28 777 332,42	Saldo konta 800- Fundusz jednostki na dzień 1.1.2021
I.1	28 223 737,75	
I.1.2	28 223 737,75	Wydatki wykonane przez OPS zgodnie z planem finansowym, uwzględnione w sprawozdaniu Rb-28s o wydatkach budżetowych
I.2	28 078 923,37	Zmniejszenie funduszu jednostki - suma straty za roku ubiegły 27 960 493,59 zł oraz zrealizowanych dochodów budżetowych 118 493,59 zł
I.2.1	27 960 493,59	Saldo konta 860 wyniki finansowy jednostki na 31.12.2020 rok
I.2.2	118 429,78	Wykonane przez OPS dochody budżetowe zgodnie z planem finansowym, uwzględnione w sprawozdaniu Rb-27s o dochodach budżetowych
II.	30 347 999,55	Saldo konta 800- Fundusz jednostki na dzień 31.12.2021
III.	-28 061 223,36	Saldo konta 860 wyniki finansowy jednostki na 31.12.2021 rok
V.	2 286 776,19	Fundusz jednostki jest to różnica pomiędzy funduszem jednostki (konto 800 na dzień 31.12.2021) tj. 28 922 146,80zł a wynikiem finansowym jednostki (konto 860 na dzień 31.12.2021) -28 061 223,36zł

Główna Księgowa

Izabela Domasik

Z. up. i. u. p. STANISŁAWA

Magdalena Kurowska
zastępca kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Murowanaj Goślinie