

|                                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>GMINNY OŚRODEK POMOCY<br/>SPOŁECZNEJ W GOŹDZIE</b><br>UL. RADOMSKA 34<br>26-634 GÓZD             | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br><b>sporządzone<br/>na dzień 31-12-2021 r.</b> | Adresat:<br><br><b>Urząd Gminy Gózd</b>                                                                                                         |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>672728072</b>                                                                                           |                                                                                             | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>B91D0D1BBE537D0A</b><br> |  |
|                                                                                                                                               | <b>Stan na koniec<br/>roku poprzedniego</b>                                                 | <b>Stan na koniec roku<br/>bieżącego</b>                                                                                                        |  |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                           | 16 109 238,78                                                                               | 18 090 012,19                                                                                                                                   |  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 18 128 639,65                                                                               | 18 187 672,31                                                                                                                                   |  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            |  |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 18 128 639,65                                                                               | 18 187 672,31                                                                                                                                   |  |
| 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)                                                                                               | 16 147 866,24                                                                               | 18 133 851,27                                                                                                                                   |  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 16 147 425,05                                                                               | 18 132 692,61                                                                                                                                   |  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 441,19                                                                                      | 1 158,66                                                                                                                                        |  |
| 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                                                                                                                                            |  |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                            | 18 090 012,19                                                                               | 18 143 833,23                                                                                                                                   |  |

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*Beluza*  
**mgr Monika Bekier**  
główny księgowy

2022-03-30  
rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Gózdzie  
*Beluza*  
**mgr Konrad Mąkosa**  
kierownik jednostki

|        |                                            |                |                |
|--------|--------------------------------------------|----------------|----------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -18 132 692,61 | -18 161 417,11 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00           | 0,00           |
| III.2. | strata netto (-)                           | -18 132 692,61 | -18 161 417,11 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00           | 0,00           |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | -42 680,42     | -17 583,88     |
|        |                                            |                |                |

GLÓWNA KSIĘGOWA

*belwa*  
mgr Monika Bekier.

główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Goździe  
*mgr Konrad Mąkosa*

kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Bekier*  
mgr Monika Bekier

główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Goździe  
*Mąkosa*  
mgr Konrad Mąkosa

kierownik jednostki



