

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku 62-004 Czerwonak, ul. Gdyńska 30 632003035 Numer identyfikacyjny REGON | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2025-12-31 | Adresat WÓJT GMINY CZERWONAK 62-004 CZERWONAK, UL. ŹRÓDLANA 39 URZĄD GMINY CZERWONAK DATA WPLYWU 30. 03. 2026 | |
|---|--|--|-------------------------------|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 24 440 633.54 | 28 118 777.23 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 19 202 544.76 | 21 399 754.46 |
| 1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0.00 | 0.00 |
| 1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 19 202 544.76 | 21 399 754.46 |
| 1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0.00 | 0.00 |
| 1.4. | Środki na inwestycje | 0.00 | 0.00 |
| 1.5. | Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0.00 | 0.00 |
| 1.6. | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0.00 | 0.00 |
| 1.7. | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0.00 | 0.00 |
| 1.8. | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0.00 | 0.00 |
| 1.9. | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0.00 | 0.00 |
| 1.10. | Inne zwiększenia | 0.00 | 0.00 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 15 524 401.07 | 18 876 480.04 |
| 2.1. | Strata za rok ubiegły | 14 923 772.97 | 18 042 845.50 |
| 2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 273 042.72 | 462 582.75 |
| 2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0.00 | 0.00 |
| 2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | 0.00 | 0.00 |
| 2.5. | Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0.00 | 0.00 |
| 2.6. | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0.00 | 0.00 |
| 2.7. | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0.00 | 0.00 |
| 2.8. | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0.00 | 0.00 |
| 2.9. | Inne zmniejszenia | 327 585.38 | 371 051.79 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 28 118 777.23 | 30 642 051.65 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | | -18 042 845.50 | -21 214 484.54 |
| 1. | zysk netto | 0.00 | 0.00 |
| 2. | strata netto | -18 042 845.50 | -21 214 484.54 |
| 3. | nadwyżka środków obrotowych | 0.00 | 0.00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | | 10 075 931.73 | 9 427 567.11 |

2026-03-30

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Marta Celka-Drab (30-03-2026 13:31)
- CN=Magdalena Wiśniewska (30-03-2026 13:36)