

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Polajewo ul. Obornicka 6 64-710 Polajewo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Wójt Gminy Polajewo	
Numer identyfikacyjny REGON 004611172		Wysłać bez pisma przewodniego EF83D7AB5474BBB2 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 953 493,71	11 778 053,67	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	11 559 480,94	13 017 742,52	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 559 480,94	13 017 742,52	
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)	11 734 920,98	11 581 271,27	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	11 622 348,17	11 466 372,17	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	112 572,81	114 899,10	
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)	11 778 053,67	13 214 524,92	

Kinga Katarzyna Klewenhagen
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Aneta Wicher
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-11 466 372,17	-12 830 460,43
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-11 466 372,17	-12 830 460,43
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	311 681,50	384 064,49

Kinga Katarzyna Klewenhagen
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Aneta Wicher
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Kinga Katarzyna Klewenhagen
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Aneta Wicher
kierownik jednostki