

|                                                                                                                                                         |  |                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY<br/>SPOŁECZNEJ W BISKUPCU</b><br><br>Aleja Niepodległości 3<br><br>11-300 Biskupiec |  | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br><br><b>sporządzone<br/>na dzień 31-12-2023 r.</b> | Adresat:<br><br>Gmina Biskupiec                                                                                                                 |                                          |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>004451863</b>                                                                                                     |  |                                                                                                        | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>F5FC0E4683AB1D1A</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>                                                                                                     |  |                                                                                                        | 37 552 197,72                                                                                                                                   | 38 696 696,88                            |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                                    |  |                                                                                                        | 39 597 746,54                                                                                                                                   | 22 976 994,28                            |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                    |  |                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                     |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                   |  |                                                                                                        | 39 597 746,54                                                                                                                                   | 22 976 994,28                            |
| 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)                                                                                                         |  |                                                                                                        | 38 453 247,38                                                                                                                                   | 39 777 164,71                            |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                            |  |                                                                                                        | 37 542 927,10                                                                                                                                   | 38 729 937,38                            |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                   |  |                                                                                                        | 910 320,28                                                                                                                                      | 1 047 227,33                             |
| 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>                                                                                                      |  |                                                                                                        | 38 696 696,88                                                                                                                                   | 21 896 526,45                            |

|                                   |                                   |                                      |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Bożena Kończyk<br>główny księgowy | 2024-03-25<br>rok, miesiąc, dzień | Marzena Budek<br>kierownik jednostki |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|

|             |                                                   |                |                |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | -38 729 937,38 | -21 955 661,72 |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 0,00           | 0,00           |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | -38 729 937,38 | -21 955 661,72 |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00           | 0,00           |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | -33 240,50     | -59 135,27     |
|             |                                                   |                |                |

Bożena Kończyk  
główny księgowy

2024-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Marzena Budek  
kierownik jednostki

Bożena Kończyk  
główny księgowy

2024-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Marzena Budek  
kierownik jednostki