

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku ul.Kościuszki 15 05-140 Serock Numer identyfikacyjny REGON 002009488		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: MIASTO I GMINA SEROCK	
			Wysłać bez pisma przewodniego CE625C71AD3EDD45 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		23 378 812,50	28 054 761,13
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		28 832 430,86	29 486 208,10
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		28 832 430,86	29 441 417,03
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	44 791,07
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)		24 155 354,09	29 142 508,88
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		24 104 280,05	29 042 811,67
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		51 074,04	99 697,21
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)		28 054 761,13	28 398 460,35

HALINA WALKOWSKA
główny księgowy

2022-05-23
rok, miesiąc, dzień

Olga Kozłowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-29 042 811,67	-29 512 593,38
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-29 042 811,67	-29 512 593,38
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-988 050,54	-1 114 133,03

HALINA WALKOWSKA
główny księgowy

2022-05-23
rok, miesiąc, dzień

Olga Kozłowska
kierownik jednostki

HALINA WALKOWSKA
główny księgowy

2022-05-23
rok, miesiąc, dzień

Olga Kozłowska
kierownik jednostki