

|                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                          |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                                        |  | Adresat:                                                                                                                                 |                                  |
| OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ<br><br>ul. Tadeusza Kościuszki 15<br>05-140 Serock                                                                  |  | MIASTO I GMINA SEROCK                                                                                                                    |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>002009488                                                                                                  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>882D66662C904FD8<br> |                                  |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone<br>na dzień 31-12-2024 r.                                                           |  | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                                                                      | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                  |  | 25 672 465,89                                                                                                                            | 10 322 857,19                    |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                          |  | 11 812 559,18                                                                                                                            | 13 147 059,89                    |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |  | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |  | 11 812 559,18                                                                                                                            | 13 147 059,89                    |
| 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)                                                                                               |  | 27 162 167,88                                                                                                                            | 11 951 592,51                    |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |  | 27 027 751,43                                                                                                                            | 11 725 263,93                    |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |  | 134 416,45                                                                                                                               | 226 328,58                       |
| 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)                                                                                                   |  | 10 322 857,19                                                                                                                            | 11 518 324,57                    |

|                                     |                                   |                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| HALINA WALKOWSKA<br>główny księgowy | 2025-03-31<br>rok, miesiąc, dzień | Olga Kozłowska<br>kierownik jednostki |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|

|             |                                                   |                |                |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | -11 725 263,93 | -13 085 126,05 |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 0,00           | 0,00           |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | -11 725 263,93 | -13 085 126,05 |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00           | 0,00           |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | -1 402 406,74  | -1 566 801,48  |
|             |                                                   |                |                |

HALINA WALKOWSKA  
główny księgowy

2025-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Olga Kozłowska  
kierownik jednostki

HALINA WALKOWSKA  
główny księgowy

2025-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Olga Kozłowska  
kierownik jednostki