

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Tadeusza Kościuszki 15 05-140 Serock		MIASTO I GMINA SEROCK	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 5C709B23CCA84EB1	
002009488			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		10 322 857,19	11 518 324,57
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		13 147 059,89	13 278 534,85
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		13 147 059,89	13 278 534,85
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)		11 951 592,51	13 310 076,00
I.2.1. Strata za rok ubiegły		11 725 263,93	13 085 126,05
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		226 328,58	224 949,95
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)		11 518 324,57	11 486 783,42

HALINA WALKOWSKA
główny księgowy

2026-03-30
rok, miesiąc, dzień

Olga Kozłowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-13 085 126,05	-13 374 678,26
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-13 085 126,05	-13 374 678,26
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-1 566 801,48	-1 887 894,84

HALINA WALKOWSKA
główny księgowy

2026-03-30
rok, miesiąc, dzień

Olga Kozłowska
kierownik jednostki

HALINA WALKOWSKA
główny księgowy

2026-03-30
rok, miesiąc, dzień

Olga Kozłowska
kierownik jednostki