

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS ul.Gen.Fr. Żymirskiego 38 05-205 Klembów Numer identyfikacyjny REGON 550053275	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Klembów Wysłać bez pisma przewodniego 1BF4D2274FB810A5 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	18 235 800,76	21 125 574,46
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	20 987 210,42	20 915 717,76
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	20 987 210,42	20 915 717,76
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)	18 097 436,72	21 041 276,97
I.2.1. Strata za rok ubiegły	17 955 850,13	20 860 055,42
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	141 586,59	181 221,55
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)	21 125 574,46	21 000 015,25

Małgorzata Borczyńska
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Gietka-Barańska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-20 860 055,42	-20 732 692,24
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-20 860 055,42	-20 732 692,24
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	265 519,04	267 323,01

Małgorzata Borczyńska
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Gietka-Barańska
kierownik jednostki

Małgorzata Borczyńska
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Gietka-Barańska
kierownik jednostki

Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami - wyłączenia do zestawienia zmian w funduszu jednostki

Konto 976 " Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Wn Zmniejszenie funduszu

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1					
2					
3					
4					
Razem	X	X	X	0,00	X

Konto 976 " Wzajemne rozliczenia między jednostkami" Ma Zwiększenie funduszu

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1					
2					
3					
4					
Razem	X	X	X	0,00	X

Klembów, dnia 2022.03.31

Sporządziła: Małgorzata Borczyńska

Główny księgowy

/-/ Małgorzata Borczyńska

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Małgorzata Borczyńska
Data: 2022.03.31 12:52:41 GMT+01:00

Dyrektor

/-/ Agnieszka Gietka-Barańska

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Agnieszka Gietka-Barańska
Data: 2022.03.31 14:45:49 CEST