


|   |   |   |                                      |
|---|---|---|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOWNIE</b><br>ul. Jana Kilińskiego 2<br>95-015 Głowno        | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br><b>sporządzone<br/>na dzień 31-12-2025 r.</b> | Adresat:<br><b>Urząd Gminy w Głownie</b>  |                                      |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>470510168</b>   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>96A5B0071B75A5E9</b><br> |                                      |
|   |   | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>   | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b> |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | 797 771,67  | ✓ 881 438,30  |                                      |
| <b>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>   | 905 225,94  | 2 461 433,18  |                                      |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00  | 0,00  |                                      |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 905 225,94  | ✓ 2 459 969,48  |                                      |
| 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  | ✓ 1 463,70  |                                      |
| <b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>  | 821 559,31  | 986 366,63  |                                      |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły  | 821 089,84  | 909 110,80  |                                      |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 469,47  | ✓ 77 255,83   |                                      |
| 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>  | 881 438,30  | 2 356 504,85  |                                      |

Dorota Ewa Roźniata  
główny księgowy

2026-01-31  
rok, miesiąc, dzień

Joanna Agata Michalik  
kierownik jednostki

|        |  |             |               |
|--------|--|-------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -909 110,80 | -2 197 565,91 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00        | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -909 110,80 | -2 197 565,91 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00        | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | -27 672,50  | ✓ 158 938,94  |
|        |  |             |               |

Dorota Ewa Roźniata  
główny księgowy

2026-01-31  
rok, miesiąc, dzień

Joanna Agata Michalik  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Dorota Ewa Rożniata  
główny księgowy

2026-01-31  
rok, miesiąc, dzień

Joanna Agata Michalik  
kierownik jednostki

