

|                                        |                                                                                                                                        |                                        |                                                                                     |                               |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej |                                                                                                                                        | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat:                                                                            |                               |
| Ośrodek Pomocy Społecznej              |                                                                                                                                        |                                        | GMINA MIŁOŚLAW                                                                      |                               |
| ul. Wrzesińska 19                      |                                                                                                                                        |                                        |                                                                                     |                               |
| 62-320 MIŁOŚLAW                        |                                                                                                                                        | sporządzone<br>na dzień 31-12-2020 r.  | Wysłać bez pisma przewodniego                                                       |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON            |                                                                                                                                        |                                        | E6F895A8A19E7202                                                                    |                               |
| 631000129                              |                                                                                                                                        |                                        |  |                               |
|                                        |                                                                                                                                        |                                        | Stan na koniec roku poprzedniego                                                    | Stan na koniec roku bieżącego |
| I.                                     | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                              |                                        | 12 812 760,32                                                                       | 15 416 728,68                 |
| I.1.                                   | Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                        |                                        | 15 400 316,75                                                                       | 18 270 240,75                 |
| I.1.1.                                 | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |                                        | 0,00                                                                                | 0,00                          |
| I.1.2.                                 | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |                                        | 15 400 316,75                                                                       | 18 270 240,75                 |
| 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)                                                                                             |                                        | 12 796 348,39                                                                       | 15 344 839,46                 |
| I.2.1.                                 | Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |                                        | 12 601 384,82                                                                       | 15 213 557,98                 |
| I.2.2.                                 | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |                                        | 194 963,57                                                                          | 30 013,78                     |
| 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                                                                                | 101 267,70                    |
| II.                                    | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                |                                        | 15 416 728,68                                                                       | 18 342 129,97                 |

Regina Zielińska  
główny księgowy

2021-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Beata Jagodzińska  
kierownik jednostki

|             |                                                   |                |                |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | -15 213 557,98 | -18 149 701,58 |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 0,00           | 0,00           |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | -15 213 557,98 | -18 149 701,58 |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00           | 0,00           |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | 203 170,70     | 192 428,39     |
|             |                                                   |                |                |

Regina Zielińska  
główny księgowy

2021-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Beata Jagodzińska  
kierownik jednostki

Regina Zielińska  
główny księgowy

2021-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Beata Jagodzińska  
kierownik jednostki