

|                                                                                      |                                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                                         |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                               |                                                                                                                                        | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat:                                                                                                                                |                               |
| MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ<br><br>ul. Jana Kilińskiego 2<br>26-500 Szydłowiec |                                                                                                                                        |                                        | Gmina Szydłowiec                                                                                                                        |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>670534004                                         |                                                                                                                                        |                                        | Wysłać bez pisma przewodniego<br>7E0080D7AF9CCCE<br> |                               |
|                                                                                      |                                                                                                                                        |                                        | sporządzone<br>na dzień 31-12-2023 r.                                                                                                   |                               |
|                                                                                      |                                                                                                                                        |                                        | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                                        | Stan na koniec roku bieżącego |
| I.                                                                                   | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                              |                                        | 29 744 063,05                                                                                                                           | 31 262 186,49                 |
| I.1.                                                                                 | Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                        |                                        | 31 702 683,97                                                                                                                           | 15 041 190,30                 |
| I.1.1.                                                                               | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |                                        | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                          |
| I.1.2.                                                                               | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |                                        | 31 685 143,97                                                                                                                           | 15 041 190,30                 |
| I.1.3.                                                                               | Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         |                                        | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                          |
| I.1.4.                                                                               | Środki na inwestycje                                                                                                                   |                                        | 17 540,00                                                                                                                               | 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)                                                                                             |                                        | 30 184 560,53                                                                                                                           | 31 785 580,74                 |
| I.2.1.                                                                               | Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |                                        | 29 872 793,74                                                                                                                           | 31 386 452,91                 |
| I.2.2.                                                                               | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |                                        | 281 918,79                                                                                                                              | 399 127,83                    |
| I.2.3.                                                                               | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     |                                        | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                          |
| I.2.4.                                                                               | Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         |                                        | 17 540,00                                                                                                                               | 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                                                                                                                      |                                        | 12 308,00                                                                                                                               | 0,00                          |
| II.                                                                                  | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                |                                        | 31 262 186,49                                                                                                                           | 14 517 796,05                 |

|                                     |                                   |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Edyta Chelmińska<br>główny księgowy | 2024-04-18<br>rok, miesiąc, dzień | KRZYSZTOF KISIEL<br>kierownik jednostki |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|

|             |                                                   |                |                |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | -31 386 452,91 | -14 681 228,01 |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 0,00           | 0,00           |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | -31 386 452,91 | -14 681 228,01 |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00           | 0,00           |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | -124 266,42    | -163 431,96    |
|             |                                                   |                |                |

Edyta Chelmińska  
główny księgowy

2024-04-18  
rok, miesiąc, dzień

KRZYSZTOF KISIEL  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

| Uwagi  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symbol | Wyszczególnienie               | UwagaJST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| I.1.2  | Zrealizowane wydatki budżetowe | Wyłączenia wobec UM:<br>- 20 824,29 zł - noty obciążeniowe za użytkowanie programu Macrologic,<br>- 7 516,87 zł - nota obciążeniowa opłata za energię<br>- 2 410,00 zł - podatek od nieruchomości,<br>- 1 718,51 zł - opłata za trwały zarząd<br><br>Wyłączenia wobec ZEiFO:<br>- 168 459,00 zł - noty obciążeniowe za wyżywienie dzieci |

Edyta Chelmińska  
główny księgowy

2024-04-18  
rok, miesiąc, dzień

KRZYSZTOF KISIEL  
kierownik jednostki