

| | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ B/N 05-088 Brochów | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2025 r. | Adresat: Urząd Gminy Brochów | |
| Numer identyfikacyjny REGON 006716700 | | Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 2 935 859,96 | 3 800 634,11 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 3 862 151,76 | 4 027 184,54 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 3 862 151,76 | 4 027 184,54 | |
| 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) | 2 997 377,61 | 3 876 247,87 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 2 973 460,68 | 3 839 978,75 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 22 341,11 | 36 269,12 | |
| 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 | 1 575,82 | 0,00 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 3 800 634,11 | 3 951 570,78 | |

Anna Golik
główny księgowy

2026-03-18
rok, miesiąc, dzień

Ilona Kubera
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -3 839 978,75 | -3 991 285,36 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -3 839 978,75 | -3 991 285,36 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | -39 344,64 | -39 714,58 |
| | | | |

Anna Golik

 główny księgowy

2026-03-18

 rok, miesiąc, dzień

Ilona Kubera

 kierownik jednostki

Anna Golik
główny księgowy

2026-03-18
rok, miesiąc, dzień

Ilona Kubera
kierownik jednostki