

|   |   |   |                                      |
|---|---|---|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b><br><br>ul. Trzebiatowska 48 B<br>78-100 Kołobrzeg       | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> | Adresat:<br><br><b>GMINA KOŁOBRZEG</b>  |                                      |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>003801551</b>   | <b>sporządzone<br/>na dzień 31-12-2025 r.</b> | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>880E808E6081B17B</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>   | 11 110 503,93                                 | 11 876 582,82   |                                      |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  | 7 989 192,68                                  | 8 275 086,70  |                                      |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00  | 0,00  |                                      |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 7 989 192,68                                  | 8 275 086,70  |                                      |
| 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)   | 7 223 113,79                                  | 7 453 649,56  |                                      |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły  | 7 033 837,04                                  | 7 188 340,53  |                                      |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 189 276,75                                    | 265 309,03  |                                      |
| 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>  | 11 876 582,82                                 | 12 698 019,96   |                                      |

Krystyna Karłuk  
główny księgowy

2026-03-20  
rok, miesiąc, dzień

Dorota Potyralska  
kierownik jednostki

|             |   |               |               |
|-------------|---|---------------|---------------|
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | -7 188 340,53 | -7 725 895,86 |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 0,00          | 0,00          |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | -7 188 340,53 | -7 725 895,86 |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00          | 0,00          |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | 4 688 242,29  | 4 972 124,10  |
|             |   |               |               |

Krystyna Karłuk  
główny księgowy

2026-03-20  
rok, miesiąc, dzień

Dorota Potyrańska  
kierownik jednostki

Krystyna Karłuk  
główny księgowy

2026-03-20  
rok, miesiąc, dzień

Dorota Potyralaska  
kierownik jednostki