

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEWIERZU ul. Juliusza Słowackiego 1 42-470 Siewierz		Gmina Siewierz	
Numer identyfikacyjny REGON 003446430		Wysłać bez pisma przewodniego FD89431F81D0AC36 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2025 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 315 493,87	11 144 465,66
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	10 714 850,47	9 853 129,47
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	9 259 070,07	9 853 129,47
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	12 693,60	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 443 086,80	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)	4 885 878,68	9 396 205,42
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	4 508 744,43	9 077 657,06
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	175 682,42	155 319,72
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	12 693,60	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	188 758,23	163 228,64
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 144 465,66	11 601 389,71

Paulina Trzcionka
główny księgowy

2026-03-24
rok, miesiąc, dzień

Karina Las
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 077 657,06	-9 412 582,57
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-9 077 657,06	-9 412 582,57
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 066 808,60	2 188 807,14

Paulina Trzcionka
główny księgowy

2026-03-24
rok, miesiąc, dzień

Karina Las
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Paulina Trzcionka
główny księgowy

2026-03-24
rok, miesiąc, dzień

Karina Las
kierownik jednostki