

|                                                                                                                                             |                                        |                                     |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| CENTRUM POMOCY SOCJALNEJ<br>SOKOŁÓW PODLASKI                                                                                                | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | URZĄD MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI       |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                                                                 | sporządzone na dzień 31.12.2022r       |                                     |                                  |
|                                                                                                                                             |                                        | Stan na koniec<br>roku poprzedniego | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                         |                                        | <b>31691852,18</b>                  | <b>31711787,75</b>               |
| <b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>                                                                                                   |                                        | <b>31903869,29</b>                  | <b>28670414,31</b>               |
| 1.11 Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |                                        | 0                                   | 0                                |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |                                        | 31903869,29                         | 28670414,31                      |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         |                                        | 0                                   | 0                                |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   |                                        | 0                                   | 0                                |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                   |                                        | 0                                   | 0                                |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    |                                        | 0                                   | 0                                |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            |                                        | 0                                   | 0                                |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                     |                                        | 0                                   | 0                                |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                   |                                        | 0                                   | 0                                |
| 1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                      |                                        | 0                                   | 0                                |
| <b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>                                                                                        |                                        | <b>31883933,72</b>                  | <b>31848725,57</b>               |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |                                        | 31513423,9                          | 31492540,38                      |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |                                        | 370509,82                           | 356185,19                        |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     |                                        | 0                                   | 0                                |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         |                                        | 0                                   | 0                                |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                          |                                        | 0                                   | 0                                |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych |                                        | 0                                   | 0                                |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            |                                        | 0                                   | 0                                |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                    |                                        | 0                                   | 0                                |
| 2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                      |                                        | 0                                   | 0                                |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                          |                                        | <b>31711787,75</b>                  | <b>28533476,49</b>               |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+;-)</b>                                                                                      |                                        | <b>-31492540,38</b>                 | <b>-28322566,85</b>              |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                           |                                        | 0                                   | 0                                |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                         |                                        | -31492540,38                        | -28322566,85                     |
| 3.3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                            |                                        | 0                                   | 0                                |
| <b>IV. Fundusz (II+;-III)</b>                                                                                                               |                                        | <b>219247,37</b>                    | <b>210909,64</b>                 |