


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS ul. Kościuszki 2 11-400 Kętrzyn	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON 004456955		Wysłać bez pisma przewodniego 2292FC48C2D940C7 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	23 623 086,91	24 019 690,77	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	18 849 113,70	20 988 015,22	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	18 849 113,70	20 988 015,22	
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)	18 452 509,84	18 680 808,86	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	18 255 763,61	18 413 081,05	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	196 746,23	267 727,81	
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	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	24 019 690,77	26 326 897,13	

Joanna Strzelecka-Waszczuk
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

Robert Trusewicz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-18 413 081,05	-20 195 132,85
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-18 413 081,05	-20 195 132,85
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 606 609,72	6 131 764,28

Joanna Strzelecka-Waszcuk
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień


Robert Trusewicz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Joanna Strzelecka-Waszcuk
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

Robert Trusewicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS ul.Kościuszki 2 11-400 Kętrzyn	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Gminy
Numer identyfikacyjny REGON 004456955		0A088A116FCC4A89 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Joanna Strzelecka-Waszczuk
(główny księgowy)

2023.03.24
rok mies. dzień

Robert Trusewicz
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Joanna Strzelecka-Waszcuk
(główny księgowy)

2023.03.24
rok mies. dzień

Robert Trusewicz
(kierownik jednostki)