


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W HERBACH ul. Lubliniecka 33 42-284 Herby	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Gmina Herby
Numer identyfikacyjny REGON 150504336		Wysłać bez pisma przewodniego FF689D1329E3683B 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 051 281,34	5 909 476,90
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 062 463,25	6 161 604,01
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 062 463,25	6 161 604,01
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)	5 204 267,69	6 079 147,09
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 009 024,17	5 859 743,34
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	117 654,30	178 389,77
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	77 589,22	41 013,98
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 909 476,90	5 991 933,82

Renata Derka
główny księgowy

2026-03-17
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Lidia Krysiak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 859 743,34	-5 939 231,66
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 859 743,34	-5 939 231,66
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	49 733,56	52 702,16

Renata Derka
główny księgowy

2026-03-17
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Lidia Krysiak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Renata Derka
główny księgowy

2026-03-17
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Lidia Krysiak
kierownik jednostki