


| | | | |
|---|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ul. Akacyjowa 7 11-100 Lidzbark Warmiński | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2025 r. | Adresat: GMINA MIEJSKA | |
| Numer identyfikacyjny REGON 004445093 | | Wysłać bez pisma przewodniego FCF7143B5418AC10  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 9 905 247,50 | 11 754 699,31 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 17 936 424,35 | 18 328 585,67 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 17 936 424,35 | 18 269 545,67 | |
| 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 | 59 040,00 | |
| 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) | 16 086 972,54 | 17 969 919,67 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 14 275 058,18 | 16 493 597,39 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 874 042,09 | 804 410,28 | |
| 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 | 458 371,47 | 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 | 479 500,80 | 671 912,00 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 11 754 699,31 | 12 113 365,31 | |

Irena Ostap
główny księgowy

2026-03-30
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Pastuła
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|----------------|----------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -16 493 597,39 | -17 095 839,63 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -16 493 597,39 | -17 095 839,63 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | -4 738 898,08 | -4 982 474,32 |
| | | | |

Irena Ostap
główny księgowy

2026-03-30
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Pastuła
kierownik jednostki

Irena Ostap
główny księgowy

2026-03-30
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Pastuła
kierownik jednostki