|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **GMINNY ŻŁOBEK W OSIECZNEJ**  ul. Krzywińska 4A | | **Zestawienie zmian w funduszu jednostki**  / 1J 11 ■ Gminy ^71 | Adresat:  Burmistrz Gminy Osieczna | | | | | | | | |
|  | 64-113 Osieczna |
|  | |  | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | is -  **sporządzone** | 6FB8AA53E4487BD9 | | | | | | |  |  |
|  | ***387254373*** | **na dzien31-12-2023 r.** |  |  |  |  |  |  | II | III | IIB |
|  |  | S\ II |  | bl lilii [I |
|  |  | \_/ JJ- | **Stan na koniec roku poprzedniego** | | | | **Stan na koniec roku** | | | | |
|  |  |  |  |  | | |  |
| 1. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | | 226 750,75 | | | | 237 529,46 | | | | |
| 1.1 | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 312 322,92 | | | | 330 021,26 | | | | |
| 1.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły |  | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 1.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | | 312 322,92 | | | | 330 021,26 | | | | |
| 1.1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 1.1.4. | Środki na inwestycje |  | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 1.1.5. | Aktualizacja wyceny środków trwałych | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 1.1.6. | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 1.1.7. | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 1.1.8. | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 1.1.9. | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 1.1.10. | Inne zwiększenia |  | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 1.2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 301 544,21 | | | | 421 578,17 | | | | |
| 1.2.1. | Strata za rok ubiegły |  | 243 327,49 | | | | 253 572,15 | | | | |
| 1.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | | 58 216,72 | | | | 168 006,02 | | | | |
| 1.2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 1.2.4. | Dotacje i środki na inwestycje |  | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 1.2.5. | Aktualizacja środków trwałych | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 1.2.6. | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 1.2.7. | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 1.2.8. | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 1.2.9. | Inne zmniejszenia |  | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 237 529,46 | | | | 145 972,55 | | | | |

Maria Magdalena Michalak  
główny księgowy

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dorota Adamczak  
kierownik jednostki

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **III.** | **Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)** | -253 572,15 | -162 348,04 |
| 111.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -253 572,15 | -162 348,04 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| **IV.** | **Fundusz** (ll+.-lll) | -16 042,69 | -16 375,49 |
|  | |  |  |

Maria Magdalena Michalak  
główny księgowy

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dorota Adamczak  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

Maria Magdalena Michalak  
główny księgowy

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dorota Adamczak  
kierownik jednostki