

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	
ul. Aleksandry Bąkowskiej 29 06-430 Gołotczyzna		Zarząd Województwa Mazowieckiego	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego 628AFC2BD1A96F66	
141871346			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	16 873 107,54	18 971 788,44
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	12 279 012,89	15 200 065,28
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	6 336,39
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	12 249 212,89	15 139 728,89
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	29 800,00	54 000,00
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)	10 180 331,99	12 693 493,57
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	10 137 783,69	12 627 635,16
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	12 748,30	11 858,41
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	29 800,00	54 000,00
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)	18 971 788,44	21 478 360,15

Ilona Maria Kowalik
główny księgowy

2025-03-20
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Stasieluk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-12 621 298,77	-15 575 886,98
III.1.	zysk netto (+)	6 336,39	26 641,55
III.2.	strata netto (-)	-12 627 635,16	-15 602 528,53
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV,	Fundusz (II+,-III)	6 350 489,67	5 902 473,17

Ilona Maria Kowalik
główny księgowy

2025-03-20
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Stasieluk
kierownik jednostki

Ilona Maria Kowalik
główny księgowy

2025-03-20
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Stasieluk
kierownik jednostki