

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE ul. Aleksandry Bąkowskiej 29 06-430 Gołotczyzna Numer identyfikacyjny REGON 141871346		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego Wysłać bez pisma przewodniego D0DC23372DE2D76A 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			15 784 194,88	16 873 107,54
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			9 919 098,46	12 279 012,89
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			9 919 098,46	12 249 212,89
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			0,00	29 800,00
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)			8 830 185,80	10 180 331,99
I.2.1. Strata za rok ubiegły			8 668 506,15	10 137 783,69
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			161 679,65	12 748,30
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	29 800,00
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)			16 873 107,54	18 971 788,44

Ilona Maria Kowalik
główny księgowy

2024-03-11
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Stasieluk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 137 783,69	-12 621 298,77
III.1.	zysk netto (+)	0,00	6 336,39
III.2.	strata netto (-)	-10 137 783,69	-12 627 635,16
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	6 735 323,85	6 350 489,67

Ilona Maria Kowalik
główny księgowy

2024-03-11
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Stasieluk
kierownik jednostki

Ilona Maria Kowalik
główny księgowy

2024-03-11
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Stasieluk
kierownik jednostki

