

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Zespół Placówek w Gołotczyźnie			Zarząd Województwa Mazowieckiego	
ul. Aleksandry Bąkowskiej 29				
06-430 Sońsk		sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			F351B8B4399F76FF	
141871346				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		15 705 370,11	15 784 194,88
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		8 296 039,49	9 919 098,46
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		8 296 039,49	9 919 098,46
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)		8 217 214,72	8 830 185,80
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		8 214 698,57	8 668 506,15
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		2 516,15	161 679,65
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		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		15 784 194,88	16 873 107,54

Ilona Maria Kowalik
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Stasieluk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 668 506,15	-10 137 783,69
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 668 506,15	-10 137 783,69
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	7 115 688,73	6 735 323,85

Ilona Maria Kowalik
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Stasieluk
kierownik jednostki

Ilona Maria Kowalik
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Stasieluk
kierownik jednostki