

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE ul. Aleksandry Bąkowskiej 29 06-430 Gołotczyzna		Zarząd Województwa Mazowieckiego	
Numer identyfikacyjny REGON 141871346		Wysłać bez pisma przewodniego BB9CEF36F41F25A6 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2025 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	18 971 788,44	21 478 360,15
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	15 200 065,28	17 474 732,24
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	6 336,39	26 641,55
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	15 139 728,89	17 448 090,69
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	54 000,00	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)	12 693 493,57	15 635 392,60
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	12 627 635,16	15 602 528,53
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	11 858,41	32 864,07
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	54 000,00	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)	21 478 360,15	23 317 699,79

Ilona Maria Kowalik
główny księgowy

2026-03-25
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Stasieluk
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Ilona Maria Kowalik
główny księgowy

2026-03-25
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Stasieluk
kierownik jednostki