

|   |  |   |                               |
|---|--|---|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat:  |                               |
| CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W RZYSZCZEWIE<br>15B<br>76-100 Rzyszczewo   |  | GMINA SŁAWNO  |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON   | sporządzone<br>na dzień 31-12-2023 r.  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>3DDA292502C1F871                                   |                               |
| 381854675   |  |  |                               |
|   |  | Stan na koniec roku poprzedniego  | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)  |  | 3 729 300,95  | 4 947 071,27                  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  |  | 1 221 281,09  | 1 446 586,99                  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  |  | 0,00  | 0,00                          |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   |  | 1 221 281,09  | 1 446 586,99                  |
| 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)   |  | 3 510,77  | 497,06                        |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły  |  | 0,00  | 0,00                          |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   |  | 3 510,77  | 497,06                        |
| 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)   |  | 4 947 071,27  | 6 393 161,20                  |

Anna Elżbieta Jędrzejczyk  
główny księgowy

2024-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Lidia Dominika Siarnecka-Roman  
kierownik jednostki

|             |   |               |               |
|-------------|---|---------------|---------------|
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | -4 662 241,74 | -6 202 538,97 |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 0,00          | 0,00          |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | -4 662 241,74 | -6 202 538,97 |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00          | 0,00          |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | 284 829,53    | 190 622,23    |
|             |   |               |               |

Anna Elżbieta Jędrzejczyk  
główny księgowy

2024-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Lidia Dominika Siarnecka-Roman  
kierownik jednostki

Anna Elżbieta Jędrzejczyk  
główny księgowy

2024-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Lidia Dominika Siarnecka-Roman  
kierownik jednostki