

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
DZIENNY DOM "SENIOR +" ul. Pałacowa 60 08-110 Stok Lacki			Urząd Gminy Siedlce	
Numer identyfikacyjny REGON 384818898			Wysłać bez pisma przewodniego 3D2B22515E769F48 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		810 708,76	5 785 175,65
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		5 319 786,29	411 004,26
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		337 539,17	411 004,26
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		4 982 247,12	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)		345 319,40	399 371,68
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		316 306,03	351 304,62
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		29 013,37	48 067,06
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)		5 785 175,65	5 796 808,23

Agnieszka Wiadrowska główny księgowy	2025-03-18 rok, miesiąc, dzień	Henryk Marian Brodowski kierownik jednostki
---	-----------------------------------	--

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-351 304,62	-502 598,47
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-351 304,62	-502 598,47
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 433 871,03	5 294 209,76

Agnieszka Wiadrowska
główny księgowy

2025-03-18
rok, miesiąc, dzień

Henryk Marian Brodowski
kierownik jednostki

Agnieszka Wiadrowska
główny księgowy

2025-03-18
rok, miesiąc, dzień

Henryk Marian Brodowski
kierownik jednostki