

|                                                                                                                                               |  |                                                                                     |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                                        |  | Adresat:                                                                            |                                  |
| ŻŁOBEK PUBLICZNY W KAROLEWIE                                                                                                                  |  | Burmistrz Borku Wlkp.                                                               |                                  |
| 4<br>63-810 Karolew                                                                                                                           |  | Wysłać bez pisma przewodniego                                                       |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                                                                   |  | 3ADE4665F7B44AF4                                                                    |                                  |
| 381722710                                                                                                                                     |  |  |                                  |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki                                                                                                        |  | sporządzone<br>na dzień 31-12-2023 r.                                               |                                  |
|                                                                                                                                               |  | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                 | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                  |  | 263 916,21                                                                          | 284 372,45                       |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                          |  | 353 377,66                                                                          | 421 357,71                       |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |  | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |  | 353 377,66                                                                          | 419 601,00                       |
| 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                                                                                | 1 756,71                         |
| 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)                                                                                               |  | 332 921,42                                                                          | 394 526,42                       |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |  | 241 903,80                                                                          | 271 369,93                       |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |  | 91 017,62                                                                           | 123 156,49                       |
| 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)                                                                                                   |  | 284 372,45                                                                          | 311 203,74                       |

|                                        |                                   |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Natalia Wolsztyniak<br>główny księgowy | 2024-03-26<br>rok, miesiąc, dzień | Izabela Kulińska<br>kierownik jednostki |
|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|

|        |                                            |             |             |
|--------|--------------------------------------------|-------------|-------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -271 369,93 | -306 119,85 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00        | 0,00        |
| III.2. | strata netto (-)                           | -271 369,93 | -306 119,85 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00        | 0,00        |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 13 002,52   | 5 083,89    |
|        |                                            |             |             |

Natalia Wolsztyniak  
główny księgowy

2024-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Izabela Kulińska  
kierownik jednostki

Natalia Wolsztyniak  
główny księgowy

2024-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Izabela Kulińska  
kierownik jednostki