


|   |  |  |                                      |
|---|--|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>CENTRUM OPIEKUNTCZO-MIESZKALNE W KOCIOŁKACH</b><br>ul. Miętowa 5<br>26-900 Kociołki              | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br><b>sporządzone</b><br><b>na dzień 31-12-2023 r.</b> | Adresat:<br>Gmina Kozenice   |                                      |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>524750882</b>   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>E44364C80D6E39B9<br> |                                      |
|   |  | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b> |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | 0,00   | 0,00   |                                      |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  | 0,00   | 3 481 926,78   |                                      |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00   | 0,00   |                                      |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 0,00   | 514 383,65   |                                      |
| 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   | 2 967 543,13   |                                      |
| 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)   | 0,00   | 6 652,81   |                                      |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły  | 0,00   | 0,00   |                                      |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 0,00   | 6 652,81   |                                      |
| 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   |                                      |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  | 0,00   | 3 475 273,97   |                                      |

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Wziętek  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-03-12  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Anna Danuta Kwaśnik  
kierownik jednostki

|             |   |      |              |
|-------------|---|------|--------------|
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | 0,00 | -646 348,06  |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 0,00 | 0,00         |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | 0,00 | -646 348,06  |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00 | 0,00         |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | 0,00 | 2 828 925,91 |
|             |   |      |              |

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Wziętek  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-03-12  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Anna Danuta Kwaśnik  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Wziątek  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-03-12  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Anna Danuta Kwaśnik  
kierownik jednostki