


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KLUB DZIECIĘCY W PLUSZOWYM MISIU ul. Ogrodowa 1 08-430 Żelechów		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Żelechów	
Numer identyfikacyjny REGON 361818554			Wysłać bez pisma przewodniego 73B00EB9105C156E 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			59 088,83	95 662,60
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			161 624,78	206 968,05
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			161 624,78	206 968,05
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)			125 051,01	175 897,59
I.2.1. Strata za rok ubiegły			65 731,82	108 339,21
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			59 319,19	67 558,38
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)			95 662,60	126 733,06

IWONA MAZUREK
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Łukasz Bogusz
kierownik jednostki

Sprawdzone pod względem
merytorycznym, formalnym
i rachunkowym
SJO BeSTia
20 MAR. 2024

73B00EB9105C156E

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-108 339,21	-136 461,42
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-108 339,21	-136 461,42
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-12 676,61	-9 728,36

IWONA MAZUREK
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Łukasz Bogusz
kierownik jednostki