


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
SAMORZĄDOWY ŻŁOBEK IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W NAGOSZEWCE DRUGIEJ			Gmina Ostrów Mazowiecka	
89 07-300 Nagoszewka Druga			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	608DB021B0C8AE11	
540003078				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			0,00	0,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			0,00	4 462 935,88
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			0,00	258 770,41
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	4 204 165,47
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	247 005,23
I.2.1. Strata za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			0,00	3 534,00
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	243 471,23
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			0,00	4 215 930,65

Jadwiga Zawistowska główny księgowy	2025-04-08 rok, miesiąc, dzień	Waldemar Brzostek kierownik jednostki
--	-----------------------------------	--

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	-214 553,74
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-214 553,74
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	0,00	4 001 376,91

Jadwiga Zawistowska
główny księgowy

2025-04-08
rok, miesiąc, dzień

Waldemar Brzostek
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania**Uwagi**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	Było 4 801 413,43 zł. powinno być 4 462 935,88 zł.
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Było 4 542 643,02 zł. powinno być 4 204 165,47 zł.
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	Było 4 554 408,20 zł. powinno być 4 215 930,65 zł.
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	Było -215 139,19 zł. powinno być 214 553,74 zł.
III.2	strata netto (-)	Było -215 139,19 zł. powinno być 214 553,74 zł.
IV	Fundusz (II+,-III)	Było 4 339 269,01 zł. powinno być 4 001 376,91 zł.

Jadwiga Zawistowska
główny księgowy

2025-04-08
rok, miesiąc, dzień

Waldemar Brzostek
kierownik jednostki