

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Żłobek Publiczny Warkały 18 w Warkalach	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2023-12-31	Adresat: Urząd Gminy Klonowa 2 11-042 Jonkowo	
Numer identyfikacyjny REGON: 281438678		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	316 762,11	345 391,83	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	429 823,51	501 266,67	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	429 823,51	501 266,67	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	401 193,79	450 233,87	
2.1. Strata za rok ubiegły	344 163,93	369 620,93	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	57 029,86	80 612,94	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	345 391,83	396 424,63	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	- 369 620,93	- 436 379,55	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	- 369 620,93	- 436 379,55	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	- 24 229,10	- 39 954,92	

Ewa Olkowska

(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Giecko

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi