

|                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>MIEJSKI ŻŁOBEK IM. "KOZIOLKA MATOŁKA" W ZGIERZU</b><br><br>ul. Juliana Tuwima 21<br>95-100 Zgierz | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br><br><b>sporządzone</b><br><b>na dzień 31-12-2023 r.</b> | Adresat:<br><br><b>Urząd Miasta Zgierza</b>                                                                                                     |                                      |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>100886510</b>                                                                                                |                                                                                                              | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>18BAC1A6C04D5144</b><br> |                                      |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                              | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>                                                                                                         | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b> |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                                | 2 140 894,73                                                                                                 | 2 068 342,78                                                                                                                                    |                                      |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                               | 1 525 930,26                                                                                                 | 1 748 883,30                                                                                                                                    |                                      |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                               | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                            |                                      |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                              | 1 525 930,26                                                                                                 | 1 748 883,30                                                                                                                                    |                                      |
| 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)                                                                                                    | 1 598 482,21                                                                                                 | 1 440 340,70                                                                                                                                    |                                      |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                       | 1 212 399,17                                                                                                 | 1 156 815,47                                                                                                                                    |                                      |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                              | 386 083,04                                                                                                   | 283 525,23                                                                                                                                      |                                      |
| 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>                                                                                                 | 2 068 342,78                                                                                                 | 2 376 885,38                                                                                                                                    |                                      |

Anna Brzozowska  
główny księgowy

2024-03-11  
rok, miesiąc, dzień

Anna Kruczek  
kierownik jednostki

|             |                                                   |               |               |
|-------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | -1 156 815,47 | -1 529 178,59 |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 0,00          | 0,00          |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | -1 156 815,47 | -1 529 178,59 |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00          | 0,00          |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | 911 527,31    | 847 706,79    |
|             |                                                   |               |               |

\_\_\_\_\_  
Anna Brzozowska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-03-11  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Anna Kruczek  
kierownik jednostki

Anna Brzozowska  
główny księgowy

2024-03-11  
rok, miesiąc, dzień

Anna Kruczek  
kierownik jednostki