

| | | | | |
|---|--|--|--|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat: | |
| CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH ul. Spółdzielcza 1 05-074 Halinów | | | Gmina Halinów | |
| Numer identyfikacyjny REGON 520751407 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 89B3422BAA7F33F7  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 0,00 | 2 395 237,87 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 2 411 576,40 | 3 076 917,10 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | | 2 387 160,90 | 3 076 917,10 |
| I.1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. | Środki na inwestycje | | 15 375,00 | 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 | | 9 040,50 | 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) | | 16 338,53 | 2 452 116,59 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | | 0,00 | 2 450 148,12 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | | 963,53 | 1 968,47 |
| I.2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | | 15 375,00 | 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) | | 2 395 237,87 | 3 020 038,38 |

| | | |
|---|-----------------------------------|--|
| Dorota Urszula Tkaczyk główny księgowy | 2024-03-28 rok, miesiąc, dzień | Dominika Martoń-Jaroszewska kierownik jednostki |
|---|-----------------------------------|--|

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -2 450 148,12 | -3 090 240,85 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -2 450 148,12 | -3 090 240,85 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | -54 910,25 | -70 202,47 |
| | | | |

Dorota Urszula Tkaczyk
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Dominika Martoń-Jaroszewska
kierownik jednostki

Dorota Urszula Tkaczyk
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Dominika Martoń-Jaroszewska
kierownik jednostki