

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY WE WTELNIE</b><br><br>ul. Bydgoska 17<br>86-011 Wtelno                    | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> | Adresat:<br><br>Burmistrz Koronowa   |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>363304629</b>   | <b>sporządzone<br/>na dzień 31-12-2025 r.</b> | Wysłać bez pisma przewodniego<br>3074D9F94C7D5960<br> |  |
|   |   | <b>Stan na koniec<br/>roku poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec roku<br/>bieżącego</b> |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | 1 984 935,94                                  | 2 109 606,12   |  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  | 1 091 314,18                                  | 1 253 255,65   |  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00  | 0,00   |  |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 1 091 314,18                                  | 1 253 255,65   |  |
| 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)   | 966 644,00                                    | 1 518 819,45   |  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły  | 719 516,58                                    | 880 581,81   |  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 247 127,42                                    | 638 237,64   |  |
| 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>  | 2 109 606,12                                  | 1 844 042,32   |  |

Malwina Drozdowska  
główny księgowy

2026-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Ewa Chyła  
kierownik jednostki

|             |   |              |              |
|-------------|---|--------------|--------------|
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | -880 581,81  | -692 429,25  |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 0,00         | 0,00         |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | -880 581,81  | -692 429,25  |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00         | 0,00         |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | 1 229 024,31 | 1 151 613,07 |
|             |   |              |              |

Malwina Drozdowska  
główny księgowy

2026-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Ewa Chyła  
kierownik jednostki

Malwina Drozdowska  
główny księgowy

2026-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Ewa Chyła  
kierownik jednostki