

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK<br/> POWIATOWYCH W WYSOKIEM<br/> MAZOWIECKIEM</b><br>ul. Ludowa 15A<br><br>18-200 Wysokie Mazowieckie | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br><b>sporządzone<br/> na dzień 31-12-2023 r.</b> | Adresat:<br><br>Powiat Wysokomazowiecki  |   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>200715460</b>  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>418AEB61A0232743<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>  | 557 750,31  | 671 026,08   |   |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)   | 713 121,41  | 769 567,92   |   |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły   | 0,00  | 0,00   |   |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe  | 713 121,41  | 769 567,92   |   |
| 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)  | 599 845,64  | 723 235,00   |   |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły   | 599 068,22  | 722 285,95   |   |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe  | 777,42  | 949,05   |   |
| 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>   | 671 026,08  | 717 359,00   |   |

Joanna Wysińska  
główny księgowy

2024-01-24  
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Janczewska  
kierownik jednostki

|             |   |             |             |
|-------------|---|-------------|-------------|
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | -722 285,95 | -780 306,99 |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 0,00        | 0,00        |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | -722 285,95 | -780 306,99 |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00        | 0,00        |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | -51 259,87  | -62 947,99  |
|             |   |             |             |

Joanna Wszyńska  
główny księgowy

2024-01-24  
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Janczewska  
kierownik jednostki

Joanna Wszyńska  
główny księgowy

2024-01-24  
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Janczewska  
kierownik jednostki