

|                                                                              |                                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                                          |                               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                       |                                                                                                                                        | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat:                                                                                                                                 |                               |
| CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE<br>REGUŁY<br><br>ul. Kuchy 13<br>05-816 Reguły |                                                                                                                                        |                                        | Wójt Gminy Michałowice                                                                                                                   |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>529378306                                 |                                                                                                                                        |                                        | Wysłać bez pisma przewodniego<br>F35C421F3B5E6B50<br> |                               |
|                                                                              |                                                                                                                                        |                                        | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                                         | Stan na koniec roku bieżącego |
| I.                                                                           | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                              |                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.1.                                                                         | Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                        |                                        | 0,00                                                                                                                                     | 6 165 344,28                  |
| I.1.1.                                                                       | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.1.2.                                                                       | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |                                        | 0,00                                                                                                                                     | 452 510,10                    |
| 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                                                                                                                                     | 5 712 834,18                  |
| 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)                                                                                             |                                        | 0,00                                                                                                                                     | 3 699,91                      |
| I.2.1.                                                                       | Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.2.2.                                                                       | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |                                        | 0,00                                                                                                                                     | 3 699,91                      |
| 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                          |
| II.                                                                          | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                |                                        | 0,00                                                                                                                                     | 6 161 644,37                  |

|                         |                     |                              |
|-------------------------|---------------------|------------------------------|
| Monika Wieczorek-Bareła | 2025-03-29          | Dominika Cecylia Kaczmarczyk |
| główny księgowy         | rok, miesiąc, dzień | kierownik jednostki          |

|             |                                                   |      |              |
|-------------|---------------------------------------------------|------|--------------|
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | 0,00 | -480 545,58  |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 0,00 | 0,00         |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | 0,00 | -480 545,58  |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00 | 0,00         |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | 0,00 | 5 681 098,79 |
|             |                                                   |      |              |

Monika Wieczorek-Bareła  
główny księgowy

2025-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Dominika Cecylia Kaczmarczyk  
kierownik jednostki

Monika Wieczorek-Bareła  
główny księgowy

2025-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Dominika Cecylia Kaczmarczyk  
kierownik jednostki