


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
GMINNY KLUB DZIECIĘCY "KLEMBUŚ" W DOBCZYNI ul. Mazowiecka 67 05-205 Dobczyn			Gmina Klembów	
Numer identyfikacyjny REGON 389762524			Wysłać bez pisma przewodniego CC0AE987928041A5 	
			sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		56 815,04	190 425,37
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		363 049,54	407 149,94
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		363 049,54	407 149,94
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)		229 439,21	410 460,48
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		58 135,76	212 311,47
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		171 303,45	198 149,01
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)		190 425,37	187 114,83

Monika Rosłon główny księgowy	2024-03-18 rok, miesiąc, dzień	KATARZYNA MOCARSKA kierownik jednostki
----------------------------------	-----------------------------------	---

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-212 311,47	-212 466,46
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-212 311,47	-212 466,46
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-21 886,10	-25 351,63

Monika Rosłon
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

KATARZYNA MOCARSKA
kierownik jednostki

Monika Rosłon
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

KATARZYNA MOCARSKA
kierownik jednostki