

| | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat: | |
| ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W STROBINIE 34 98-313 Strobin | | Gmina Konopnica | |
| Numer identyfikacyjny REGON 520810475 | | Wysłać bez pisma przewodniego 725508AC7596AF53  | |
| | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | |
| | | sporządzone na dzień 31-12-2025 r. | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 1 680 819,04 | 1 888 234,66 |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 1 962 328,19 | 2 476 725,19 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 1 962 328,19 | 2 476 725,19 |
| 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) | | 1 754 912,57 | 2 027 839,48 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | | 1 754 912,57 | 2 027 839,48 |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | 1 888 234,66 | 2 337 120,37 |

Marta Lont
główny księgowy

2026-03-03
rok, miesiąc, dzień

Karolina Najgebaur
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -2 027 839,48 | -2 436 583,91 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -2 027 839,48 | -2 436 583,91 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | -139 604,82 | -99 463,54 |
| | | | |

Marta Lont
główny księgowy

2026-03-03
rok, miesiąc, dzień

Karolina Najgebaur
kierownik jednostki

Marta Lont
główny księgowy

2026-03-03
rok, miesiąc, dzień

Karolina Najgebaur
kierownik jednostki