

| | | |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWA ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA "BARTEK" W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ul. Norwida 4 97-300 Piotrków Trybunalski | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r. | Adresat: Urząd Miasta w Piotrkowie Tryb. Pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON 592140060 | |  1465037A1F8A0271 |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO) | 2 028 585,54 | 2 340 966,18 |
| 1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 2 038 581,60 | 2 254 313,34 |
| 1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 2 038 581,60 | 2 254 313,34 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 1 726 200,96 | 2 066 197,98 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 1 703 451,01 | 2 040 851,58 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 22 749,95 | 25 346,40 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 2 340 966,18 | 2 529 081,54 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -2 040 851,58 | -2 242 720,14 |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | 2 040 851,58 | 2 242 720,14 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 300 114,60 | 286 361,40 |

Notatki do sprawozdania

| |
|--|
| |
|--|

Główny księgowy
Agnieszka Sokalska

Główny księgowy

2026-03-24

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2026-03-24

rok, miesiąc, dzień

Zastępca Dyrektora
Magdalena Wojtania-Masiarek

Kierownik jednostki

2026-03-24

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym