


| | | | |
|--|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH ul. dr Janusza Korczaka 1 57-300 Kłodzko | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Zarząd Powiatu Kłodzkiego | |
| Numer identyfikacyjny REGON 022525850 | | Wysłać bez pisma przewodniego C3C235C51CEE4EE4  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 3 324 235,05 | 3 830 182,64 |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 2 994 408,06 | 3 751 953,11 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 2 939 824,07 | 3 685 945,45 |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. Środki na inwestycje | | 19 299,99 | 33 003,83 |
| 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 | | 35 284,00 | 33 003,83 |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 2 488 460,47 | 3 115 312,03 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | | 2 447 856,72 | 3 051 103,79 |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 21 300,81 | 31 204,41 |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 19 299,99 | 33 003,83 |
| 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 | | 2,95 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 3 830 182,64 | 4 466 823,72 |

Wanda Czerniak
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Natalia Szczotka
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|---|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -3 051 103,79 | -3 876 123,77 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -3 051 103,79 | -3 876 123,77 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 779 078,85 | 590 699,95 |
| | | | |

Wanda Czerniak
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Natalia Szczotka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

| Uwagi | | |
|--------|--------------------------------|--|
| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
| I.1.4 | Środki na inwestycje | Mylnie nie ujęto środków na inwestycje |
| I.2.4 | Dotacje i środki na inwestycje | Mylnie nie ujęto środków na inwestycje |

Wanda Czerniak
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Natalia Szczotka
kierownik jednostki