

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zakład Aktywności Zawodowej w<br>Drzonowie<br>42<br>86-230 Drzonowo                                 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone<br>na dzień 31-12-2023 r. | Adresat:<br>Gmina Lisewo   |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>340520294</b>   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>425BF3314786E88D<br> |  |
|   |   | <b>Stan na koniec<br/>roku poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec roku<br/>bieżącego</b> |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | 3 409 641,60  | 3 689 703,23   |  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  | 315 943,02  | 4 191 678,04   |  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00  | 0,00   |  |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 0,00  | 0,00   |  |
| 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  | 315 943,02  | 4 191 678,04   |  |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   | 35 881,39   | 133 349,95   |  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły  | 35 841,28   | 133 349,95   |  |
| 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  | 40,11   | 0,00   |  |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  | 3 689 703,23  | 7 748 031,32   |  |

Aleksandra Zuzanna Borowska  
główny księgowy

2024-03-27  
rok, miesiąc, dzień

KATARZYNA LUBAŃSKA  
kierownik jednostki

|        |  |              |              |
|--------|--|--------------|--------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -133 349,95  | -174 998,17  |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00         | 0,00         |
| III.2. | strata netto (-)                           | -133 349,95  | -174 998,17  |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00         | 0,00         |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 3 556 353,28 | 7 573 033,15 |
|        |  |              |              |

Aleksandra Zuzanna Borowska  
główny księgowy

2024-03-27  
rok, miesiąc, dzień

KATARZYNA LUBAŃSKA  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Aleksandra Zuzanna Borowska  
główny księgowy

2024-03-27  
rok, miesiąc, dzień

KATARZYNA LUBAŃSKA  
kierownik jednostki