


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
GMINNY KLUB DZIECIĘCY NR 1 W KROCZEWIE 29 09-142 KroczeWO Numer identyfikacyjny REGON 387058904		Zestawienie zmian w funduszu jednostki WPLYNEŁO DATA 2026-03-23 Nr 3404/2026P sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	
		Gmina Załuski Wysłać bez pisma przewodniego F9CD2CD5BD080DA1 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	183 679,22	257 851,94
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	478 637,52	776 179,02
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	478 637,52	776 179,02
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)	404 464,80	818 109,56
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	203 500,59	282 674,56
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	200 964,21	535 435,00
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)	257 851,94	215 921,40

SKARBNIK GMINY
 Edyta Sachnowska
 Edyta Sachnowska
 główny księgowy

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
 dnia 23.03.2026 r.
 rok, miesiąc, dzień
 Geof

WÓJT GMINY ZAŁUSKI
 Kamil Kóprowski
 kierownik jednostki
 Kamil Kóprowski

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-282 674,56	-241 011,89
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-282 674,56	-241 011,89
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-24 822,62	-25 090,49

SKARBNIK GMINY
Załuski
Edyta Sachnowska

Edyta Sachnowska
główny księgowy

2026-03-23
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY ZAŁUSKI

Kamil Koprowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY
Załuski
Edyta Sachnowska

Edyta Sachnowska
główny księgowy

2026-03-23
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY ZAŁUSKI

Kamil Koprowski
Kierownik jednostki