

| | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MILANÓWKU ul. Tadeusza Kościuszki 16 05-822 Milanówek | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r. | Adresat: Burmistrz Miasta Milanówka | |
| Numer identyfikacyjny REGON 002195730 | | Wysłać bez pisma przewodniego 9465A8ECEE73E113  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 25 393 974,26 | 14 621 998,01 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 12 830 139,74 | 14 083 942,13 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 12 828 641,38 | 14 083 942,13 | |
| 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 | 1 498,36 | 0,00 | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 23 602 115,99 | 11 977 401,25 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 23 196 878,07 | 11 661 716,01 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 254 427,51 | 135 367,39 | |
| 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 | 150 810,41 | 180 317,85 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 14 621 998,01 | 16 728 538,89 | |

Joanna Grajber
główny księgowy

2025-03-27
rok, miesiąc, dzień

Artur Niedziński
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|----------------|----------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -11 661 716,01 | -14 105 479,99 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -11 661 716,01 | -14 105 479,99 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 2 960 282,00 | 2 623 058,90 |
| | | | |

Joanna Grajber
główny księgowy

2025-03-27
rok, miesiąc, dzień

Artur Niedziński
kierownik jednostki

Joanna Grajber
główny księgowy

2025-03-27
rok, miesiąc, dzień

Artur Niedziński
kierownik jednostki