

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK REHABILITACJI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TOMASZOWIE MAZ. ul. Jana Pawła II 64/66 97-200 Tomaszów Mazowiecki	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Miasto Tomaszów Maz.	
Numer identyfikacyjny REGON 590302221		Wysłać bez pisma przewodniego C74ED9CA26CAF105 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 631 949,53	4 593 391,80
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 139 817,79	2 912 278,54
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 952 228,83	2 912 278,54
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		77 760,00	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		109 828,96	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)		2 178 375,52	2 186 561,78
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 716 082,21	1 668 191,65
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		384 422,67	518 333,81
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		77 760,00	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		110,64	36,32
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 593 391,80	5 319 108,56

Wioletta Ziółkowska
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

Beata Barbara Mundzia
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 668 191,65	-2 605 393,63
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 668 191,65	-2 605 393,63
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 925 200,15	2 713 714,93

Wioletta Ziółkowska
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

Beata Barbara Mundzia
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wioletta Ziółkowska
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

Beata Barbara Mundzia
kierownik jednostki