

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Świetlica Środowiskowa Nr 1 "Harcówka" w Ząbkach ul. Westerplatte 1/11 05-091 Ząbki	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Miasto Ząbki	
Numer identyfikacyjny REGON 013303934		Wysłać bez pisma przewodniego 2C38535369B316BC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	690 927,25	698 817,24	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	733 769,00	885 660,52	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	719 009,00	885 660,52	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	14 760,00	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	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)	725 879,01	708 555,79	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	709 810,07	707 598,87	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 308,94	956,92	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	14 760,00	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	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	698 817,24	875 921,97	

Małgorzata Wójcik
główny księgowy

2026-03-31
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Klimkiewicz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-707 598,87	-892 965,51
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-707 598,87	-892 965,51
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-8 781,63	-17 043,54

Małgorzata Wójcik
główny księgowy

2026-03-31
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Klimkiewicz
kierownik jednostki

Małgorzata Wójcik
główny księgowy

2026-03-31
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Klimkiewicz
kierownik jednostki