| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat: |
|---|---|---|
| Żłobek nr 4<br>Al. Woj. Polskiego 34<br>62-800 Kalisz<br>REGON: 250509997 | sporządzony na dzień 2025.12.31 | Miasto Kalisz<br>62-800 Kalisz, Główny Rynek 20 |

| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|---|
| **I.** | **Fundusz jednostki na początek okresu (BO)** | **3 864 852,55** | **4 124 189,48** |
| **1.** | **Zwiększenia funduszu (z tytułu)** | **2 652 829,69** | **2 960 390,01** |
| 1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 2 652 829,69 | 2 960 390,01 |
| 1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. | Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | **Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)** | **2 393 492,76** | **2 552 368,85** |
| 2.1. | Strata za rok ubiegły | 2 077 072,04 | 2 438 407,65 |
| 2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 316 420,72 | 113 961,20 |
| 2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. | Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |

URZĄD MIASTA KALISZA
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPŁ. DNIA 23. 02. 2026
Nr kor.....
Ilość zał. ..... Podpis.....

| | | | |
|---|---|---|---|
| **II.** | **Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)** | **4 124 189,48** | **4 532 210,64** |
| **III.** | **Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)** | **-2 438 407,65** | **-2 929 884,38** |
| 1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. | strata netto (-) | -2 438 407,65 | -2 929 884,38 |
| 3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| **IV.** | **Fundusz ( II+, -III)** | **1 685 781,83** | **1 602 326,26** |

**WZAJEMNE WYŁĄCZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI**
**Zestawienie zmian w funduszu jednostki**

| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|---|
| **I.** | **Fundusz jednostki na początek okresu (BO)** | **0,00** | **0,00** |
| **1.** | **Zwiększenia funduszu (z tytułu)** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 | Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | **Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1. | Strata za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.6. | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. | Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| **II.** | **Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)** | **0,00** | **0,00** |
| **III.** | **Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. | strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| 3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| **IV.** | **Fundusz ( II+, -III)** | **0,00** | **0,00** |

Inne Jednostki nie dokonały jeszcze żadnych wyłączeń względem Państwa Jednostki.

Główny Księgowy
mgr Wioletta Skonieczna
.....
(główny księgowy)

2026. 02. 20
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Żłobka Nr 4
Anna Szymoniak
.....
(kierownik jednostki)