

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
GMINNY ŻŁOBEK "MISIOWA POLANA" W ROKICINACH ul. Lipowa 1 97-221 Rokiciny-Kolonia		Gmina Rokiciny	
Numer identyfikacyjny REGON 368373380		Wysłać bez pisma przewodniego 3EF19CB75AF84C04 	
		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	
		sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		457 325,08	551 953,93
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		783 895,66	1 033 878,10
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		783 895,66	1 009 524,10
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	24 354,00
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)		689 266,81	1 216 775,64
I.2.1. Strata za rok ubiegły		473 259,77	481 213,89
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		216 007,04	711 207,75
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	24 354,00
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)		551 953,93	369 056,39

Anna Małgorzata Grzybowska
główny księgowy

2026-03-20
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Katarzyna Pachniewicz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-481 213,89	-335 608,64
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-481 213,89	-335 608,64
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	70 740,04	33 447,75

Anna Małgorzata Grzybowska
główny księgowy

2026-03-20
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Katarzyna Pachniewicz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Małgorzata Grzybowska
główny księgowy

2026-03-20
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Katarzyna Pachniewicz
kierownik jednostki