

|   |  |   |   |  |
|---|--|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  |  | Zestawienie zmian<br>w funduszu jednostki | Adresat:  |  |
| Centrum Usług Społecznych w<br>Lubiczu<br>ul. Toruńska 56<br>87-162 Lubicz Dolny  |  |   | Gmina Lubicz<br>ul. Toruńska 21<br>87-162 Lubicz  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON   |  |   | Wysłać bez pisma przewodniego   |  |
| 870001767   |  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.   | <br>A197F170FE06E7E6 |  |
|   |  | Stan na koniec roku poprzedniego          | Stan na koniec roku bieżącego   |  |
| I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)  |  | 16 816 594,80                             | 24 730 687,28   |  |
| 1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  |  | 25 308 811,05                             | 22 328 144,01   |  |
| 1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły  |  | 0,00                                      | 0,00  |  |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   |  | 20 236 967,63                             | 22 247 283,71   |  |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   |  | 0,00                                      | 0,00  |  |
| 1.4. Środki na inwestycje   |  | 0,00                                      | 59 827,30   |  |
| 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                                    |  | 5 071 843,42                              | 21 033,00   |  |
| 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)   |  | 17 394 718,57                             | 20 541 190,57   |  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły  |  | 16 678 781,38                             | 19 582 007,13   |  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   |  | 715 937,19                                | 899 356,14  |  |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   |  | 0,00                                      | 0,00  |  |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje   |  | 0,00                                      | 59 827,30   |  |
| 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)   |  | 24 730 687,28                             | 26 517 640,72   |  |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)   |  | -19 582 007,13                            | -21 849 294,15  |  |
| 1. zysk netto (+)   |  | 0,00                                      | 0,00  |  |
| 2. strata netto (-)   |  | 19 582 007,13                             | 21 849 294,15   |  |
| 3. nadwyżka środków obrotowych  |  | 0,00                                      | 0,00  |  |
| IV. Fundusz (II+,-III)  |  | 5 148 680,15                              | 4 668 346,57  |  |

Notatki do sprawozdania

2026-03-26

---

Główny księgowy

---

rok, miesiąc, dzień

---

Kierownik jednostki