

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII W JÓZEFOWIE ul. 3 Maja 127 05-420 Józefów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego	
Numer identyfikacyjny REGON 016380527		Wysłać bez pisma przewodniego ADD3FA2DFC09E449 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 369 084,13	3 799 777,64
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		4 047 140,33	4 850 346,71
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 047 140,33	4 850 346,71
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	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)		3 616 446,82	4 049 254,10
I.2.1. Strata za rok ubiegły		3 613 132,55	4 044 112,05
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		3 314,27	5 142,05
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	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)		3 799 777,64	4 600 870,25

Danuta Janina Żochowska-Molak
główny księgowy

2024-03-07
rok, miesiąc, dzień

Barbara Jadwiga Chudzicka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 044 112,05	-4 930 639,95
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 044 112,05	-4 930 639,95
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-244 334,41	-329 769,70

Danuta Janina Żochowska-Molak
główny księgowy

2024-03-07
rok, miesiąc, dzień

Barbara Jadwiga Chudzicka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Danuta Janina Żochowska-Molak
główny księgowy

2024-03-07
rok, miesiąc, dzień

Barbara Jadwiga Chudzicka
kierownik jednostki