

|                                                                                                                                               |  |                                        |                                                                                                                                          |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                                        |  | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat:                                                                                                                                 |                               |
| CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ<br>"OSTOJA"<br><br>ul. Wolności 1<br>62-045 Pniewy                                                              |  |                                        | Burmistrz Gminy Pniewy                                                                                                                   |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>302470338                                                                                                  |  |                                        | Wysłać bez pisma przewodniego<br>70BBA416E81AD048<br> |                               |
|                                                                                                                                               |  |                                        | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                                         | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                  |  |                                        | 3 699,42                                                                                                                                 | 30 482,71                     |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                          |  |                                        | 1 447 685,02                                                                                                                             | 1 665 729,25                  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |  |                                        | 26 783,29                                                                                                                                | 0,00                          |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |  |                                        | 1 420 901,73                                                                                                                             | 1 665 729,25                  |
| 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)                                                                                               |  |                                        | 1 420 901,73                                                                                                                             | 1 704 675,81                  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |  |                                        | 0,00                                                                                                                                     | 38 946,56                     |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |  |                                        | 1 120 913,73                                                                                                                             | 1 341 776,83                  |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     |  |                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         |  |                                        | 299 988,00                                                                                                                               | 320 580,00                    |
| 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                                                                                                                                     | 3 372,42                      |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                   |  |                                        | 30 482,71                                                                                                                                | -8 463,85                     |

|                                   |                                   |                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Aldona Józwiak<br>główny księgowy | 2025-03-31<br>rok, miesiąc, dzień | Renata Anna Mizera<br>kierownik jednostki |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|

|        |                                            |            |           |
|--------|--------------------------------------------|------------|-----------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -38 946,56 | 12 395,20 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00       | 12 395,20 |
| III.2. | strata netto (-)                           | -38 946,56 | 0,00      |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00       | 0,00      |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | -8 463,85  | 3 931,35  |
|        |                                            |            |           |

\_\_\_\_\_  
Aldona Józwiak  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2025-03-31  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Renata Anna Mizera  
kierownik jednostki

Aldona Józwiak  
główny księgowy

2025-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Renata Anna Mizera  
kierownik jednostki