

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH W SZERZAWACH 2 88-300 Szerzawy		Powiat Mogileński	
Numer identyfikacyjny REGON 340546572		Wysłać bez pisma przewodniego 714F51E4E5C51F97 	
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)	9 195 476,98	11 313 303,01
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	11 095 024,41	14 379 428,76
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	11 077 927,41	12 307 205,94
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	17 097,00	44 964,55
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	2 027 258,27
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)	8 977 198,38	11 361 188,15
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	8 453 825,48	10 809 075,22
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	506 275,90	507 148,38
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	17 097,00	44 964,55
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)	11 313 303,01	14 331 543,62

Anna Ciesielska
główny księgowy

2026-01-27
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Julian Konieczka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 809 075,22	-11 969 340,25
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-10 809 075,22	-11 969 340,25
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	504 227,79	2 362 203,37

Anna Ciesielska
główny księgowy

2026-01-27
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Julian Konieczka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Ciesielska
główny księgowy

2026-01-27
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Julian Konieczka
kierownik jednostki