

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA W LUBLINIE 20-128 LUBLIN, UL. LWOWSKA 28, REGON 430616917 Numer identyfikacyjny REGON | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023 | Adresat URZĄD MIASTA LUBLIN WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI | |
|--|--|--|-------------------------------|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 16 104 441,08 | 21 149 771,43 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 14 044 250,49 | 13 529 164,25 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 12 051 434,79 | 13 275 013,33 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | | |
| 1.4. Środki na inwestycje | | 306 475,70 | 254 150,92 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | | |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | | |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | | |
| 1.10. Inne zwiększenia | | 1 686 340,00 | |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 8 998 920,14 | 12 575 135,24 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 7 749 121,41 | 11 096 481,41 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 940 507,73 | 1 186 214,25 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | | |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 306 475,70 | 254 150,92 |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | | | |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | | 28 259,90 |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | |
| 2.9. Inne zmniejszenia | | 2 815,30 | 10 028,76 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 21 149 771,43 | 22 103 800,44 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -) | | -11 096 481,41 | -12 404 179,60 |
| 1. zysk netto (+) | | | |
| 2. strata netto (-) | | -11 096 481,41 | -12 404 179,60 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | | | |
| IV. Fundusz (II+, -III) | | 10 053 290,02 | 9 699 620,84 |

.....
(główny księgowy)

2024.03.28
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)