

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Centrum Usług Społecznych w Koszalinie</b> <b>al. Monte Cassino 2</b> <b>75-412 Koszalin</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: <b>Prezydent Miasta Koszalin</b> <b>Rynek Staromiejski 6 / 7</b> <b>75-007 Koszalin</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>003801829</b>		 4674139F13089BA5
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>216 512 161,89</b>	<b>177 259 179,33</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>126 686 766,81</b>	<b>88 542 279,22</b>
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	126 669 766,81	88 472 279,22
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	70 000,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w formie wartości niematerialne i prawne	17 000,00	0,00
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
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>165 939 749,37</b>	<b>128 914 710,62</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	162 309 387,28	122 528 440,41
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 628 730,77	3 762 749,65
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	2 622 082,95
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	1 631,32	1 437,61
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>177 259 179,33</b>	<b>136 886 747,93</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-122 528 440,41</b>	<b>-79 910 608,21</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	122 528 440,41	79 910 608,21
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>54 730 738,92</b>	<b>56 976 139,72</b>

Notatki do sprawozdania

--

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Jolita Karpisz*

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Społecznych  
w Koszalinie

*mgr Bogumiła Szczepanik*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Centrum Usług Społecznych w Koszalinie  
al. Monte Cassino 2  
75-412 Koszalin

Numer identyfikacyjny REGON

003801829

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Adresat:

Prezydent Miasta Koszalin  
Rynek Staromiejski 6 / 7  
75-007 Koszalin

Wysłać bez pisma przewodniego



BIADC91526088992

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	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	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Jolanta Karpisz  
Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Centrum Usług Społecznych  
w Koszalinie

  
mgr Bogumiła Szczepaniak

Kierownik jednostki

