


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MILANÓWKU ul. Tadeusza Kościuszki 16 05-822 Milanówek		Burmistrz Miasta Milanówka	
Numer identyfikacyjny REGON 002195730		Wysłać bez pisma przewodniego CDC5B2A3BE86F148 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		30 581 422,92	25 393 974,26
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		23 382 633,39	12 830 139,74
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		23 382 633,39	12 828 641,38
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	1 498,36
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		28 570 082,05	23 602 115,99
I.2.1. Strata za rok ubiegły		28 350 710,45	23 196 878,07
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		114 353,89	254 427,51
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		105 017,71	150 810,41
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		25 393 974,26	14 621 998,01

Joanna Grajber
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Piotr Remiszewski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-23 196 878,07	-11 661 716,01
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-23 196 878,07	-11 661 716,01
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 197 096,19	2 960 282,00

Joanna Grajber
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Piotr Remiszewski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Joanna Grajber
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Piotr Remiszewski
kierownik jednostki