

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-<br>PEDAGOGICZNA W WARCE<br>ul. Grójecka 11<br>05-660 Warka | <b>Zestawienie zmian w funduszu<br/> jednostki</b><br><br>sporządzony na dzień 31.12.2025 | Adresat<br>Starostwo Powiatowe w Grójcu<br>ul. J. Piłsudskiego 59<br>05-600 Grójec |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>671992051  |   |  |

|  | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>  | <b>2 305 682,68</b>                 | <b>2 576 374,78</b>              |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)   | 2 274 360,36                        | 2 350 945,08                     |
| 1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00                                | 0,00                             |
| 1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 2 274 360,36                        | 2 350 945,08                     |
| 1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1. 4. Środki na inwestycje   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 0,00                                | 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                             |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)  | 2 003 668,26                        | 2 320 855,17                     |
| 2. 1. Strata za rok ubiegły  | 1 980 244,36                        | 2 293 949,54                     |
| 2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 23 423,90                           | 26 905,63                        |
| 2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. 4. Dotacje i środki na inwestycje   | 0,00                                | 0,00                             |
| 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  | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>   | <b>2 576 374,78</b>                 | <b>2 606 464,69</b>              |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>   | <b>-2 293 949,54</b>                | <b>-2 345 309,89</b>             |
| 1. zysk netto (+)  | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. strata netto (-)  | -2 293 949,54                       | -2 345 309,89                    |
| 3. nadwyżka środków obrotowych   | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>   | <b>282 425,24</b>                   | <b>261 154,80</b>                |

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)