


|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>CENTRUM OBSŁUGI EDUKACJI W<br/>MICHAŁOWICACH</b><br><br>pl. Józefa Piłsudskiego 1<br>32-091 Michałowice | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br><br><b>sporządzone<br/>na dzień 31-12-2025 r.</b> | Adresat:<br><br>Gmina Michałowice   |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>357151863</b>  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>A0F204EEBD59C9EB</b><br> |  |
|  |  | <b>Stan na koniec<br/>roku poprzedniego</b>   | <b>Stan na koniec roku<br/>bieżącego</b> |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>  | 2 410 011,36   | 3 016 747,94  |  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)   | 6 415 922,87   | 6 927 306,00  |  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły   | 0,00   | 0,00  |  |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe  | 6 415 922,87   | 6 927 306,00  |  |
| 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   | 0,00  |  |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)  | 5 809 186,29   | 6 963 343,10  |  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły   | 2 547 836,64   | 3 128 163,94  |  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe  | 720 121,03   | 354 156,07  |  |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły  | 0,00   | 0,00  |  |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje  | 2 541 228,62   | 3 481 023,09  |  |
| 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  |  |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>   | 3 016 747,94   | 2 980 710,84  |  |

Paulina Ewa Walczak  
główny księgowy

2026-03-17  
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Łukasz Domajewski  
kierownik jednostki

|             |   |               |               |
|-------------|---|---------------|---------------|
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | -3 128 163,94 | -3 126 098,18 |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 0,00          | 0,00          |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | -3 128 163,94 | -3 126 098,18 |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00          | 0,00          |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | -111 416,00   | -145 387,34   |
|             |   |               |               |

Paulina Ewa Walczak  
główny księgowy

2026-03-17  
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Łukasz Domajewski  
kierownik jednostki

Paulina Ewa Walczak  
główny księgowy

2026-03-17  
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Łukasz Domajewski  
kierownik jednostki