


|   |  |   |                               |
|---|--|---|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  |  | Adresat:  |                               |
| CENTRUM OPIEKI NAD DZIECKIEM WE WŁOCŁAWKU<br>ul. Łubna 17<br>87-800 Włocławek   |  | Prezydent Miasta Włocławek  |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000218816</b>   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>97E26E39641DA948                                   |                               |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br>data wpływu<br><b>12. 03. 2026</b><br>sporządzone<br>na dzień 31-12-2025 r. |  |  |                               |
|   |  | Stan na koniec roku poprzedniego  | Stan na koniec roku bieżącego |
| I.  | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)  | 9 032 064,55  | 9 860 340,13                  |
| I.1.  | Zwiększenie funduszu (z tytułu)  | 5 237 292,11  | 6 176 912,79                  |
| I.1.1.  | Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00  | 0,00                          |
| I.1.2.  | Zrealizowane wydatki budżetowe   | 5 237 292,11  | 6 176 912,79                  |
| 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)   | 4 409 016,53  | 5 431 279,16                  |
| I.2.1.  | Strata za rok ubiegły  | 4 366 420,88  | 5 409 327,11                  |
| I.2.2.  | Zrealizowane dochody budżetowe   | 42 595,65   | 21 952,05                     |
| 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  | 0,00  | 0,00                          |
| II.   | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)  | 9 860 340,13  | 10 605 973,76                 |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Małgorzata Chłodzińska  
główny księgowy  
Małgorzata Chłodzińska

2026-03-12  
rok, miesiąc, dzień

Marta Jolanta Jędrzejczak  
kierownik jednostki

**DYREKTOR**  
Marta Jędrzejczak

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Małgorzata Chodzińska  
 Małgorzata Chodzińska  
 główny księgowy

2026-03-12  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Małgorzata Chodzińska  
 Małgorzata Chodzińska  
 kierownik jednostki

|        |  |               |               |
|--------|--|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -5 409 327,11 | -6 341 281,52 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -5 409 327,11 | -6 341 281,52 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 4 451 013,02  | 4 264 692,24  |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Chłodzińska*

Małgorzata Chłodzińska  
główny księgowy

2026-03-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Marta Jędrzejczak*

Marta Jolanta Jędrzejczak  
kierownik jednostki

Wanda Jedziszczak  
DYBKI