

.....
 (pieczętka PKP)

Bilans

sporządzony na dzień 31.12.2023r.

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2	3	4
I	Środki pieniężne	101.190,78	40.487,78
1	a) środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
	b) środki pieniężne na rachunkach bankowych	101.190,78	40.487,78
	- na rachunku funduszu oszczędnościowo-pożyczkowego	97.953,00	37.101,00
	- na rachunku rezerwowego	3.237,78	3.386,78
	- na rachunku funduszu zapomogowego	0,00	0,00
	- na rachunku lokat	0,00	0,00
II	Należności	0,00	0,00
	a) Udzielone pożyczki	73.341,00	121.194,00
	b) Inne należności
	Razem aktywa	174.531,78	161.681,78
I	Fundusz specjalny	0,00	0,00
1	Fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy	171.294,00	158.295,00
2	Fundusz rezerwowo	3.237,78	3.386,78
3	Fundusz zapomogowy	0,00	0,00
II	Zobowiązania	0,00	0,00
	Razem pasywa	174.531,78	161.681,78

Sporządzono dnia 26.03.2024r.

Jakubowska Katarzyna

EBuchnicka
M. Łobulewska
Przewodnicząca Zarządu MKZP
przy MGZUO w Kamieniu Krajeńskim

Fizbieta Błoch