


| | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej Serock Wola Kiełpińska 05-140 Serock | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: MIASTO I GMINA SEROCK | |
| Numer identyfikacyjny REGON 001146817 | | Wysłać bez pisma przewodniego 4593FCAF7F03872A  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 6 315 467,84 | 7 128 219,47 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 5 327 624,61 | 10 022 125,72 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 6,89 | 432,37 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 4 611 723,61 | 5 250 920,77 | |
| 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 trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 715 894,11 | 4 770 772,58 | |
| 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) | 4 514 872,98 | 4 740 232,33 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 4 497 488,21 | 4 714 272,00 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 17 085,31 | 25 525,96 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 6,89 | 432,37 | |
| 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 | 292,57 | 2,00 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 7 128 219,47 | 12 410 112,86 | |

Anna Sumiła
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Alicja Melion
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|---|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -4 714 272,00 | -5 387 772,45 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -4 714 272,00 | -5 387 772,45 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 2 413 947,47 | 7 022 340,41 |
| | | | |

Anna Sumiła
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Alicja Melion
kierownik jednostki

Anna Sumiła
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Alicja Melion
kierownik jednostki