

|                                                                                         |                                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                                          |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                  |                                                                                                                                        | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat:                                                                                                                                 |                                  |
| ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W<br>CHOCENIU<br><br>ul. Sikorskiego 12<br>87-850 Chocień |                                                                                                                                        |                                        | Wójt Gminy Chocień                                                                                                                       |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>369935466                                            |                                                                                                                                        |                                        | Wysłać bez pisma przewodniego<br>3FA9FA7901216B15<br> |                                  |
|                                                                                         |                                                                                                                                        |                                        | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                                                                      | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| I.                                                                                      | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                              |                                        | 8 244 176,81                                                                                                                             | 8 231 522,27                     |
| I.1.                                                                                    | Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                        |                                        | 5 124 929,13                                                                                                                             | 5 996 150,82                     |
| I.1.1.                                                                                  | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| I.1.2.                                                                                  | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |                                        | 5 124 929,13                                                                                                                             | 5 875 430,32                     |
| I.1.3.                                                                                  | Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         |                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| I.1.4.                                                                                  | Środki na inwestycje                                                                                                                   |                                        | 0,00                                                                                                                                     | 120 720,50                       |
| 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)                                                                                             |                                        | 5 137 573,00                                                                                                                             | 5 453 086,10                     |
| I.2.1.                                                                                  | Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |                                        | 5 095 742,03                                                                                                                             | 5 257 858,12                     |
| I.2.2.                                                                                  | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |                                        | 41 830,97                                                                                                                                | 65 798,55                        |
| 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                                                                                                                                     | 129 429,43                       |
| II.                                                                                     | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                |                                        | 8 231 522,27                                                                                                                             | 8 774 586,99                     |

|                                        |                                   |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Ilona Maria Walczak<br>główny księgowy | 2024-01-25<br>rok, miesiąc, dzień | Roman Nowakowski<br>kierownik jednostki |
|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|

|             |                                                   |               |               |
|-------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | -5 257 858,12 | -5 904 187,56 |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 0,00          | 0,00          |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | -5 257 858,12 | -5 904 187,56 |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00          | 0,00          |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | 2 973 664,15  | 2 870 399,43  |
|             |                                                   |               |               |

Ilona Maria Walczak  
główny księgowy

2024-01-25  
rok, miesiąc, dzień

Roman Nowakowski  
kierownik jednostki

Ilona Maria Walczak

główny księgowy

2024-01-25

rok, miesiąc, dzień

Roman Nowakowski

kierownik jednostki