


|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W NAPACHANIU</b><br>w Napachaniu<br>ul. POZNAŃSKA 26<br>62-090 Rokietnica<br>62-090 ROKIETNICA | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br>Wpł. 22. 03. 2023<br>L. dz. .... il. zał. ....<br>sporządzone<br>Podpis .. na dzień 31-12-2022 r. | Adresat:<br>Gmina Rokietnica   |
| Numer identyfikacyjny REGON 385967459<br><b>385967459</b>   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>E0098B32817345D5<br> |
|   | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b>   |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | 10 659 797,63  | 13 561 782,83  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  | 4 883 876,98   | 5 258 610,07   |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00   | 0,00   |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 4 803 476,98   | 5 258 610,07   |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00   | 0,00   |
| I.1.4. Środki na inwestycje   | 80 400,00  | 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)   | 1 981 891,78   | 5 120 765,85   |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły  | 1 768 878,62   | 4 932 543,36   |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 130 284,45   | 182 672,49   |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00   | 0,00   |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje   | 80 400,00  | 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  | 2 328,71   | 5 550,00   |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  | 13 561 782,83  | 13 699 627,05  |

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

Mariola Protasewicz  
 główny księgowy

2023-01-27

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

Gminnej Jednostki Oświatowej  
 Beata Fudala

kierownik jednostki

|        |  |               |               |
|--------|--|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -4 932 543,36 | -5 390 249,98 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -4 932 543,36 | -5 390 249,98 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 8 629 239,47  | 8 309 377,07  |
|        |  |               |               |

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Mariola Protasewicz*  
Mariola Protasewicz

główny księgowy

2023-01-27

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Gminnej Jednostki Oświatowej

*Beata Fudala*  
Beata Fudala

kierownik jednostki

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Mariola Protasewicz*  
Mariola Protasewicz  
główny księgowy

2023-01-27  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Gminnej Jednostki Oświatowej  
w Mirowinie

*Beata Fudala*  
Beata Fudala  
kierownik jednostki