

25-9. 3125. 3.1. 2023

SEKRETARIAT

Burmistrz Miasta Pułtusk

W P Ł Y N E Ł O  
Zestawienie zmian w funduszu jednostki

dnia 2023 -03- 27

Nr ..... zał. ....

Podpis *OK* sporządzone

na dzień 31-12-2022 r.

KOPIA

|                                                                                                                       |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przemiarowie<br>Przemiarowo<br>06-100 Pułtusk | Adresat:<br>Gmina Pułtusk                                                                                                                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>130454223                                                                              | Wysłać bez pisma przewodniego<br>D516D5609A349049<br> |

|                                                                                                                                               | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                  | 2 312 513,43                     | 2 502 640,65                  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 2 408 669,03                     | 2 750 853,92                  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                          |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 2 408 669,03                     | 2 674 901,42                  |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0,00                             | 0,00                          |
| I.1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   | 0,00                             | 75 952,50                     |
| 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)                                                                                               | 2 218 541,81                     | 2 567 413,71                  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 2 168 333,12                     | 2 390 992,70                  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 50 208,69                        | 100 468,51                    |
| 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                             | 75 952,50                     |
| 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)                                                                                                   | 2 502 640,65                     | 2 686 080,86                  |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewelina Gryc*  
mgr Ewelina Gryc

główny księgowy

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

*Bożena Kosciuk*  
mgr Bożena Kosciuk

kierownik jednostki

|        |                                            |               |               |
|--------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -2 390 992,70 | -2 524 745,09 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -2 390 992,70 | -2 524 745,09 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 111 647,95    | 161 335,77    |
|        |                                            |               |               |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Gryc

główny księgowy

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ZESPOŁU  
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

mgr Bożena Kosciuk

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Ewelina Gryc

główny księgowy

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ZESPOŁU  
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  
  
mgr Bożena Kosciak

kierownik jednostki