

|                                                                                                                                                                       |                                                                            |                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowicach<br>ul. J. Pukowca 4, 43-251 Pawłowice<br>243312910<br>Numer identyfikacyjny REGON | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br>sporządzone na dzień: 2023-12-31 | Adresat<br>Gmina Pawłowice<br>ZJEDNOCZENIA 60 |  |
|                                                                                                                                                                       | Stan na koniec roku poprzedniego                                           | Stan na koniec roku bieżącego                 |  |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                                                   | <b>24 111 574.58</b>                                                       | <b>26 049 893.12</b>                          |  |
| <b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>                                                                                                                             | <b>11 538 556.44</b>                                                       | <b>10 820 630.82</b>                          |  |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                    | 0.00                                                                       | 0.00                                          |  |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                   | 9 803 308.59                                                               | 10 808 371.82                                 |  |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                                                   | 0.00                                                                       | 0.00                                          |  |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                                             | 70 000.00                                                                  | 0.00                                          |  |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                                             | 0.00                                                                       | 0.00                                          |  |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                                              | 1 665 247.85                                                               | 12 259.00                                     |  |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                                                      | 0.00                                                                       | 0.00                                          |  |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                                               | 0.00                                                                       | 0.00                                          |  |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                                             | 0.00                                                                       | 0.00                                          |  |
| 1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                                                | 0.00                                                                       | 0.00                                          |  |
| <b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>                                                                                                                  | <b>9 600 237.90</b>                                                        | <b>10 313 231.69</b>                          |  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                            | 9 477 604.13                                                               | 10 224 510.02                                 |  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                   | 52 633.77                                                                  | 88 721.67                                     |  |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                                               | 0.00                                                                       | 0.00                                          |  |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                                                   | 70 000.00                                                                  | 0.00                                          |  |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                                                    | 0.00                                                                       | 0.00                                          |  |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                           | 0.00                                                                       | 0.00                                          |  |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                                                      | 0.00                                                                       | 0.00                                          |  |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                                              | 0.00                                                                       | 0.00                                          |  |
| 2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                                                | 0.00                                                                       | 0.00                                          |  |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                                                    | <b>26 049 893.12</b>                                                       | <b>26 557 292.25</b>                          |  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>                                                                                                               | <b>-10 224 510.02</b>                                                      | <b>-11 428 423.10</b>                         |  |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                                                     | 0.00                                                                       | 0.00                                          |  |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                                                   | -10 224 510.02                                                             | -11 428 423.10                                |  |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                                                        | 0.00                                                                       | 0.00                                          |  |
| <b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>                                                                                                                                        | <b>15 825 383.10</b>                                                       | <b>15 128 869.15</b>                          |  |

2024-03-22

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Jan Figura (25-03-2024 14:56)
- CN=Sylvia Galusek-Bielas (26-03-2024 09:17)