

|   |  |  |                                      |
|---|--|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Turzy Śl.</b><br>ul.Ligonia 2B<br>44-351 Turza Śl.                 | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br><b>sporządzone</b><br><b>na dzień 31-12-2021 r.</b> | Adresat:<br>Gorzyce  |                                      |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>389363400</b>   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>671AD0DF2AE644A9<br> |                                      |
|   |  | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b> |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   |  | 13 733 474,68  | 3 784 164,76                         |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  |  | 4 234 879,86   | 10 395 643,99                        |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  |  | 0,00   | 0,00                                 |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   |  | 4 092 057,20   | 2 440 409,46                         |
| 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 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   | 7 955 234,53                         |
| 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  |  | 142 822,66   | 0,00                                 |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   |  | 14 184 189,78  | 4 028 231,54                         |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły  |  | 6 098 307,34   | 3 784 164,76                         |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   |  | 130 647,06   | 101 215,46                           |
| 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   | 142 822,04                           |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia  |  | 0,00   | 0,00                                 |
| I.2.9. Inne zmniejszenia  |  | 7 955 235,38   | 29,28                                |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  |  | 3 784 164,76   | 10 151 577,21                        |

Żaneta Ucherek  
główny księgowy

2022-04-26  
rok, miesiąc, dzień

Izabela Sanecznik  
kierownik jednostki

|             |   |               |               |
|-------------|---|---------------|---------------|
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | -3 784 164,76 | -2 752 277,77 |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 0,00          | 0,00          |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | -3 784 164,76 | -2 752 277,77 |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00          | 0,00          |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | 0,00          | 7 399 299,44  |
|             |   |               |               |

\_\_\_\_\_  
 Żaneta Ucherek  
 główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2022-04-26  
 rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
 Izabela Sanecznik  
 kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

| <b>Uwagi</b>  |   |   |
|---------------|---|---|
| <b>Symbol</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                     | <b>UwagaJST</b>   |
| I.1.7         | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | środki trwałe, materiały (stan magazynu) oraz należności przejęte przez nowopowstały Zespół Szkolno-Przedszkolny - 7 955 234,53 zł  |
| I.2.2         | Zrealizowane dochody budżetowe                              | duplikaty legitymacji - 27,00 zł;<br>kapitalizacja - 610,54 zł;<br>upomnienia - 62,40 zł;<br>wynagrodzenie od terminowej wpłaty podatków i wypłaty zasiłków - 498,02 zł;<br>upomnienia - 272,00 zł;<br>opłata za wychowanie przedszkolne - 10 617,00 zł;<br>opłata za wychowanie przedszkolne - 965,00 zł;<br>opłata za wyżywienie - 40 272,50 zł;<br>opłata za wyżywienie - 47 301,00 zł;<br>opłata za najem (netto) - 590,00 zł |
| I.2.7         | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | zobowiązania przejęte przez nowopowstały Zespół Szkolno-Przedszkolny - 142 822,04 zł  |
| I.2.9         | Inne zmniejszenia   | wygaszenie należności z tytułu rozliczenia podatku VAT (listopad 2021) - 29,28 zł   |

Żaneta Ucherek  
główny księgowy

2022-04-26  
rok, miesiąc, dzień

Izabela Sanecznik  
kierownik jednostki