

|                                                                                                                                               |  |                                        |                                                                                                                                          |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                                        |  | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat:                                                                                                                                 |                                  |
| PRZEDSZKOLE NR 1 Z ODDZIAŁAMI<br>INTEGRACYJNYMI IM. DOROTY GELLNER<br>W SŁUPCY<br><br>ul. Okopowa 4A<br>62-400 Słupca                         |  |                                        | Urząd Miasta w Słupcy                                                                                                                    |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>000996152                                                                                                  |  |                                        | Wysłać bez pisma przewodniego<br>627B6CF5E1DBC1E1<br> |                                  |
|                                                                                                                                               |  |                                        | sporządzone<br>na dzień 31-12-2023 r.                                                                                                    |                                  |
|                                                                                                                                               |  |                                        | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                                                                      | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                  |  |                                        | 1 720 102,27                                                                                                                             | 1 917 207,82                     |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                          |  |                                        | 2 062 932,29                                                                                                                             | 2 340 576,88                     |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |  |                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |  |                                        | 2 062 932,29                                                                                                                             | 2 340 576,88                     |
| 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                                                                                                                                     | 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)                                                                                               |  |                                        | 1 865 826,74                                                                                                                             | 2 071 152,39                     |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |  |                                        | 1 829 276,01                                                                                                                             | 2 025 013,88                     |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |  |                                        | 36 550,73                                                                                                                                | 46 138,51                        |
| 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                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                     | 0,00                             |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                   |  |                                        | 1 917 207,82                                                                                                                             | 2 186 632,31                     |

|                                           |                                          |                                                   |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <u>Agnieszka Derda</u><br>główny księgowy | <u>2024-04-04</u><br>rok, miesiąc, dzień | <u>DOROTA TERESA MADAJ</u><br>kierownik jednostki |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|

|        |                                            |               |               |
|--------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -2 025 013,88 | -2 309 130,36 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -2 025 013,88 | -2 309 130,36 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | -107 806,06   | -122 498,05   |
|        |                                            |               |               |

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Derda  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-04-04  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
DOROTA TERESA MADAJ  
kierownik jednostki

Agnieszka Derda  
główny księgowy

2024-04-04  
rok, miesiąc, dzień

DOROTA TERESA MADAJ  
kierownik jednostki