

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                  |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Zespół Kształcenia i Wychowania Nr 1<br><br>ul. Sambora 5a<br><br>83-130 Pelplin<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br>221516735 |                                                                                                                                        | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>sporządzone<br>na dzień 31-12-2020 r. | Adresat:<br><br>Gmina Pelplin    |                               |
| Wysłać bez pisma przewodniego<br>644F70F9CF88784B<br>                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                  |                               |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                     | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I.                                                                                                                                                                                 | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                              |                                                                                                                     | 16 277 772,92                    | 16 407 099,91                 |
| I.1.                                                                                                                                                                               | Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                        |                                                                                                                     | 7 463 541,46                     | 7 722 710,36                  |
| I.1.1.                                                                                                                                                                             | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |                                                                                                                     | 0,00                             | 0,00                          |
| I.1.2.                                                                                                                                                                             | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |                                                                                                                     | 7 442 745,40                     | 7 608 947,35                  |
| 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                             | 113 763,01                    |
| 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                                                                                                                       |                                                                                                                     | 20 796,06                        | 0,00                          |
| I.2.                                                                                                                                                                               | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                             |                                                                                                                     | 7 334 214,47                     | 7 648 174,04                  |
| I.2.1.                                                                                                                                                                             | Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |                                                                                                                     | 6 837 542,29                     | 7 379 113,37                  |
| I.2.2.                                                                                                                                                                             | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |                                                                                                                     | 469 546,90                       | 266 373,87                    |
| 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                                                                                                                      |                                                                                                                     | 27 125,28                        | 2 686,80                      |
| II.                                                                                                                                                                                | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                |                                                                                                                     | 16 407 099,91                    | 16 481 636,23                 |

Anita Noch  
główny księgowy

2021-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Bielińska  
kierownik jednostki

|             |                                                   |               |               |
|-------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | -7 379 113,37 | -7 575 318,57 |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 0,00          | 0,00          |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | -7 379 113,37 | -7 575 318,57 |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00          | 0,00          |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+, -III)</b>                        | 9 027 986,54  | 8 906 317,66  |
|             |                                                   |               |               |

Anita Noch  
główny księgowy

2021-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Bielińska  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

| Uwagi  |                                                                                                     |                                                          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Symbol | Wyszczególnienie                                                                                    | UwagaJST                                                 |
| I.1.6  | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | Wzajemne rozliczenia - UMiG Pelplin kwota 113 763,01 zł. |

Anita Noch  
główny księgowy

2021-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Bielińska  
kierownik jednostki