

|                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>SZKOŁA PODSTAWOWA</b><br><b>W ZAGAJACH</b><br><b>14-521 Lelkowo</b><br><b>woj. warmińsko-mazurskie</b><br><b>14-521 Zagaje</b><br><b>Regon 001197890</b><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>001197890</b> |  | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><b>WPL. 2024 -03- 25</b><br><b>sporządzone</b><br><b>na dzień 31-12-2023 r.</b> |  | Adresat:<br><b>Gmina Lelkowo</b><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>5B84E9DAA9A6BC4A</b> |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>                                                                                          |  | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b>                                                         |  |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                                                                                                                             |  | 1 838 849,41                                                                                                                     |  | 1 920 429,46                                                                                 |  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                                                                                                                                     |  | 1 572 564,09                                                                                                                     |  | 1 741 337,87                                                                                 |  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                                                                                                     |  | 0,00                                                                                                                             |  | 0,00                                                                                         |  |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                                                                                                    |  | 1 558 542,09                                                                                                                     |  | 1 741 311,87                                                                                 |  |
| 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                                                                                                                                               |  | 14 022,00                                                                                                                        |  | 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                                                                                                                             |  | 26,00                                                                                        |  |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                                                                                                                                          |  | 1 490 984,04                                                                                                                     |  | 1 561 698,88                                                                                 |  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                                                                                                             |  | 1 490 984,04                                                                                                                     |  | 1 561 672,88                                                                                 |  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                                                                                                    |  | 0,00                                                                                                                             |  | 26,00                                                                                        |  |
| 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)                                                                                                                                                                                                              |  | 1 920 429,46                                                                                                                     |  | 2 100 068,45                                                                                 |  |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Teresa Zaczek  
główny księgowy

2024-03-22

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

Urszula Teresa Mazurek  
kierownik jednostki  
Urszula Mazurek

|        |                                            |               |               |
|--------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 561 672,88 | -1 777 299,70 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -1 561 672,88 | -1 777 299,70 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+, -III)                        | 358 756,58    | 322 768,75    |
|        |                                            |               |               |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Teresa Zaczek*  
Teresa Zaczek  
główny księgowy

2024-03-22  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Urszula Teresa Mazurek*  
Urszula Teresa Mazurek  
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*T. Zaczek*  
Teresa Zaczek  
główny księgowy

2024-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*U. Monard*  
Urszula Teresa Mazurek  
Kierownik jednostki