

|                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres<br>jednostki sprawozdawczej<br>Białańskie Centrum Edukacji Kulturalnej<br>ul. Szegedyńska 9a<br>01-957 Warszawa<br><br>141937967<br>Numer identyfikacyjny REGON | Zestawienie zmian<br>w funduszu jednostki<br><br>sporządzone na dzień 31 grudzień 2022 r. | Adresat<br>Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy |  |
|                                                                                                                                                                               | Stan na koniec roku<br>poprzedniego                                                       | Stan na koniec roku<br>bieżącego                   |  |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                                                           | <b>13 400 611,34</b>                                                                      | <b>12 728 677,99</b>                               |  |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                                                            | 2 118 566,83                                                                              | 2 431 396,43                                       |  |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                            | 0,00                                                                                      | 0,00                                               |  |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                           | 2 118 566,83                                                                              | 2 431 396,43                                       |  |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                                                           | 0,00                                                                                      | 0,00                                               |  |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                      | 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                                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                               |  |
| 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                                               |  |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                                                                 | 2 790 500,18                                                                              | 2 900 028,03                                       |  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                                    | 2 788 396,52                                                                              | 2 899 526,04                                       |  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                           | 2 103,66                                                                                  | 501,99                                             |  |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                                                       | 0,00                                                                                      | 0,00                                               |  |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                                                           | 0,00                                                                                      | 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>12 728 677,99</b>                                                                      | <b>12 260 046,39</b>                               |  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>                                                                                                                       | <b>-2 899 526,04</b>                                                                      | <b>-3 233 144,58</b>                               |  |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                               |  |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                                                           | 2 899 526,04                                                                              | 3 233 144,58                                       |  |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                                                                | 0,00                                                                                      | 0,00                                               |  |
| <b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>                                                                                                                                                | <b>9 829 151,95</b>                                                                       | <b>9 026 901,81</b>                                |  |

.....
2023.03.10
.....

(główny księgowy)
(rok, miesiąc, dzień)
(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu siFK sQola Integra 2023/1Pb. Producent programu:© QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.