

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres<br>jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole nr 105 "Wesola Stopiątko"<br>ul. Jana Kochanowskiego 10<br>01-864 Warszawa<br><br>012525390<br>Numer identyfikacyjny REGON | <b>Zestawienie zmian<br/>w funduszu jednostki</b><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>4 699 959,89</b>                                                                               | <b>4 745 302,06</b>                                |  |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                                                                  | 2 318 242,31                                                                                      | 2 239 476,04                                       |  |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                               |  |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                                 | 2 318 242,31                                                                                      | 2 239 476,04                                       |  |
| 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)                                                                                                                                       | 2 272 900,14                                                                                      | 2 405 212,72                                       |  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                                          | 2 272 436,29                                                                                      | 2 404 809,29                                       |  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                                 | 463,85                                                                                            | 403,43                                             |  |
| 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>4 745 302,06</b>                                                                               | <b>4 579 565,38</b>                                |  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>                                                                                                                             | <b>-2 404 809,29</b>                                                                              | <b>-2 352 511,53</b>                               |  |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                               |  |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                                                                 | 2 404 809,29                                                                                      | 2 352 511,53                                       |  |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                              | 0,00                                               |  |
| <b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>                                                                                                                                                      | <b>2 340 492,77</b>                                                                               | <b>2 227 053,85</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.