

|                                                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres<br>jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole nr 236 "Mali Odkrywczy"<br>ul. Antoniego Fontany 2<br>01-885 Warszawa<br><br>012524656<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>2 794 963,13</b>                                                                       | <b>9 276 822,62</b>                                |  |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                                                             | 9 264 033,92                                                                              | 3 511 732,93                                       |  |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                               |  |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                            | 2 760 006,70                                                                              | 2 982 959,37                                       |  |
| 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                                                                       | 6 504 027,22                                                                              | 528 773,56                                         |  |
| 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)                                                                                                                                  | 2 782 174,43                                                                              | 2 971 897,50                                       |  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                                     | 2 781 384,06                                                                              | 2 971 115,11                                       |  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                            | 790,37                                                                                    | 782,39                                             |  |
| 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>9 276 822,62</b>                                                                       | <b>9 816 658,05</b>                                |  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>                                                                                                                        | <b>-2 971 115,11</b>                                                                      | <b>-3 178 203,33</b>                               |  |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                      | 0,00                                               |  |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                                                            | 2 971 115,11                                                                              | 3 178 203,33                                       |  |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                               |  |
| <b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>                                                                                                                                                 | <b>6 305 707,51</b>                                                                       | <b>6 638 454,72</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.