

|                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                           |                                     |                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| <div>Nazwa i adres<br/>jednostki sprawozdawczej<br/>Przedszkole nr 236 "Mali Odkrywcy"<br/>ul. Antoniego Fontany 2<br/>01-885 Warszawa</div> <div>012524656<br/>Numer identyfikacyjny REGON</div> |  | <div>Zestawienie zmian<br/>w funduszu jednostki</div> <div>sporządzone na dzień 31 grudzień 2023 r.</div> |                                     | <div>Adresat<br/>Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy</div> |  |
|                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                           | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego                              |  |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                                                                      |  |                                                                                                           | 4 540 812,01                        | 4 484 308,18                                                  |  |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                                                                                |  |                                                                                                           | 2 126 887,59                        | 2 566 099,03                                                  |  |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                                                |  |                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                                                          |  |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                                               |  |                                                                                                           | 2 126 887,59                        | 2 550 099,03                                                  |  |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                                                                               |  |                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                                                          |  |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           | 0,00                                | 16 000,00                                                     |  |
| 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)                                                                                                                                                     |  |                                                                                                           | 2 183 391,42                        | 2 226 586,95                                                  |  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                           | 2 181 326,08                        | 2 207 900,24                                                  |  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                                               |  |                                                                                                           | 665,46                              | 2 686,71                                                      |  |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                                                                           |  |                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                                                          |  |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                                                                               |  |                                                                                                           | 0,00                                | 16 000,00                                                     |  |
| 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                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           | 1 399,88                            | 0,00                                                          |  |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                                                                       |  |                                                                                                           | 4 484 308,18                        | 4 823 820,26                                                  |  |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)                                                                                                                                                  |  |                                                                                                           | -2 207 900,24                       | -2 639 140,71                                                 |  |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                                                          |  |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                           | 2 207 900,24                        | 2 639 140,71                                                  |  |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                                                          |  |
| IV. Fundusz (II+, -III)                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           | 2 276 407,94                        | 2 184 679,55                                                  |  |