

|                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           |                                     |                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|
| <div>Nazwa i adres<br/>jednostki sprawozdawczej<br/>Przedszkole nr 97 "Leśna Polanka"<br/>ul. Twardowska 23<br/>01-810 Warszawa</div> <div>012524739<br/>Numer identyfikacyjny REGON</div> |  | <div>Zestawienie zmian<br/>w funduszu jednostki</div> <div>sporządzone na dzień 31 grudzień 2023 r.</div> |                                     | <div>Adresat</div> <div>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)                                                                                                                                               |  |                                                                                                           | 2 463 227,41                        | 2 557 871,79                                                         |  |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           | 2 156 600,36                        | 2 696 170,68                                                         |  |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                                                                 |  |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                                        |  |                                                                                                           | 2 156 600,36                        | 2 632 170,70                                                         |  |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                                                                        |  |                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                                                                 |  |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                           | 0,00                                | 63 999,98                                                            |  |
| 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)                                                                                                                                              |  |                                                                                                           | 2 061 955,98                        | 2 269 597,36                                                         |  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           | 2 061 537,51                        | 2 204 392,30                                                         |  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                                        |  |                                                                                                           | 418,47                              | 1 205,08                                                             |  |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                                                                    |  |                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                                                                 |  |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                                                                        |  |                                                                                                           | 0,00                                | 63 999,98                                                            |  |
| 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                                                                 |  |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                                                                |  |                                                                                                           | 2 557 871,79                        | 2 984 445,11                                                         |  |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)                                                                                                                                           |  |                                                                                                           | -2 204 392,30                       | -2 572 278,13                                                        |  |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                                                                 |  |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                           | 2 204 392,30                        | 2 572 278,13                                                         |  |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                                                                             |  |                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                                                                 |  |
| IV. Fundusz (II+, -III)                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                           | 353 479,49                          | 412 166,98                                                           |  |