

## ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                      |  |                                                                                                               |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Przedszkole nr 181<br/>"Wesołe Nutki"<br/>01-870 Warszawa, ul. Pruszyńskiego 5</b> |                                                                                                                                       | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br><b>sporządzone na dzień 31.12.2020</b> |  | Adresat<br><br><b>URZĄD M.ST.WARSZAWY<br/>dla Dzielnicy Bielany</b><br>.....<br>Wysłać bez pisma przewodniego |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON <b>010412947</b>                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                      |  | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                              | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>I</b>                                                                                                                            | <b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                      |                                                                                      |  | <b>4 116 481,05</b>                                                                                           | <b>4 135 107,64</b>           |
| <b>1.</b>                                                                                                                           | <b>Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>                                                                                                |                                                                                      |  | <b>1 677 383,16</b>                                                                                           | <b>1 722 838,56</b>           |
| 1.1.                                                                                                                                | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                         |                                                                                      |  |                                                                                                               |                               |
| 1.2.                                                                                                                                | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                        |                                                                                      |  | <b>1 677 383,16</b>                                                                                           | <b>1 722 838,56</b>           |
| 1.3.                                                                                                                                | Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                        |                                                                                      |  |                                                                                                               |                               |
| 1.4.                                                                                                                                | Środki na inwestycje                                                                                                                  |                                                                                      |  |                                                                                                               |                               |
| 1.5.                                                                                                                                | Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                  |                                                                                      |  |                                                                                                               |                               |
| 1.6.                                                                                                                                | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                   |                                                                                      |  |                                                                                                               |                               |
| 1.7.                                                                                                                                | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                           |                                                                                      |  |                                                                                                               |                               |
| 1.8.                                                                                                                                | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                    |                                                                                      |  |                                                                                                               |                               |
| 1.9.                                                                                                                                | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                  |                                                                                      |  |                                                                                                               |                               |
| 1.10.                                                                                                                               | Inne zwiększenia:                                                                                                                     |                                                                                      |  | <b>0,00</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>                   |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                      |  |                                                                                                               |                               |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                      |  |                                                                                                               |                               |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                      |  |                                                                                                               |                               |
| <b>2.</b>                                                                                                                           | <b>Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>                                                                                     |                                                                                      |  | <b>1 658 756,57</b>                                                                                           | <b>1 740 768,72</b>           |
| 2.1.                                                                                                                                | Strata za rok ubiegły                                                                                                                 |                                                                                      |  | <b>1 658 416,63</b>                                                                                           | <b>1 740 423,24</b>           |
| 2.2.                                                                                                                                | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                        |                                                                                      |  | <b>339,94</b>                                                                                                 | <b>345,48</b>                 |
| 2.3.                                                                                                                                | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                    |                                                                                      |  |                                                                                                               |                               |
| 2.4.                                                                                                                                | Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                        |                                                                                      |  |                                                                                                               |                               |
| 2.5.                                                                                                                                | Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                  |                                                                                      |  |                                                                                                               |                               |
| 2.6.                                                                                                                                | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych |                                                                                      |  |                                                                                                               |                               |
| 2.7.                                                                                                                                | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                           |                                                                                      |  |                                                                                                               |                               |
| 2.8.                                                                                                                                | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                   |                                                                                      |  |                                                                                                               |                               |
| 2.9.                                                                                                                                | Inne zmniejszenia:                                                                                                                    |                                                                                      |  | <b>0,00</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>                   |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                      |  |                                                                                                               |                               |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                      |  |                                                                                                               |                               |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                      |  |                                                                                                               |                               |
| <b>II</b>                                                                                                                           | <b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                        |                                                                                      |  | <b>4 135 107,64</b>                                                                                           | <b>4 117 177,48</b>           |
| <b>III</b>                                                                                                                          | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                     |                                                                                      |  | <b>-1 740 423,24</b>                                                                                          | <b>-1 833 302,67</b>          |
| 1.                                                                                                                                  | zysk netto (+)                                                                                                                        |                                                                                      |  |                                                                                                               |                               |
| 2.                                                                                                                                  | strata netto (-)                                                                                                                      |                                                                                      |  | <b>1 740 423,24</b>                                                                                           | <b>1 833 302,67</b>           |
| 3.                                                                                                                                  | nadwyżka środków obrotowych                                                                                                           |                                                                                      |  |                                                                                                               |                               |
| <b>V</b>                                                                                                                            | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                                                                                                             |                                                                                      |  | <b>2 394 684,40</b>                                                                                           | <b>2 283 874,81</b>           |

19.02.2021

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)