

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ**

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                      |  |                                                                                                               |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Szkoła Podstawowa nr 53<br/>im. Generała M. Zaruskiego<br/>01-689 Warszawa, ul. Rudzka 6</b> |                                                                                                                                       | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br><b>sporządzone na dzień 31.12.2021</b> |  | Adresat<br><br><b>URZĄD M.ST.WARSZAWY<br/>dla Dzielnicy Bielany</b><br>.....<br>Wysłać bez pisma przewodniego |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON <b>0</b>                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                      |  | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                              | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>I</b>                                                                                                                                      | <b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                      |                                                                                      |  | <b>11 080 413,84</b>                                                                                          | <b>11 397 596,08</b>          |
| <b>1.</b>                                                                                                                                     | <b>Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>                                                                                                |                                                                                      |  | <b>7 927 587,97</b>                                                                                           | <b>8 711 571,37</b>           |
| 1.1.                                                                                                                                          | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                         |                                                                                      |  |                                                                                                               |                               |
| 1.2.                                                                                                                                          | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                        |                                                                                      |  | <b>7 891 656,77</b>                                                                                           | <b>8 162 827,19</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                                   |                                                                                      |  | <b>28 681,95</b>                                                                                              | <b>548 744,18</b>             |
| 1.7.                                                                                                                                          | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                           |                                                                                      |  |                                                                                                               |                               |
| 1.8.                                                                                                                                          | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                    |                                                                                      |  | <b>4 272,53</b>                                                                                               |                               |
| 1.9.                                                                                                                                          | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                  |                                                                                      |  |                                                                                                               |                               |
| 1.10.                                                                                                                                         | Inne zwiększenia:                                                                                                                     |                                                                                      |  | <b>2 976,72</b>                                                                                               | <b>0,00</b>                   |
|                                                                                                                                               | korekta amortyzacji- zmiana KŚT                                                                                                       |                                                                                      |  | <b>2 976,72</b>                                                                                               |                               |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                      |  |                                                                                                               |                               |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                      |  |                                                                                                               |                               |
| <b>2.</b>                                                                                                                                     | <b>Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>                                                                                     |                                                                                      |  | <b>7 610 405,73</b>                                                                                           | <b>8 157 946,47</b>           |
| 2.1.                                                                                                                                          | Strata za rok ubiegły                                                                                                                 |                                                                                      |  | <b>7 592 386,39</b>                                                                                           | <b>8 148 094,56</b>           |
| 2.2.                                                                                                                                          | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                        |                                                                                      |  | <b>5 309,42</b>                                                                                               | <b>8 302,11</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>12 709,92</b>                                                                                              | <b>1 549,80</b>               |
|                                                                                                                                               | Amortyzacja nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych                                                                                 |                                                                                      |  | <b>12 709,92</b>                                                                                              |                               |
|                                                                                                                                               | korekta umorzenia zlikwidowanego ŚT                                                                                                   |                                                                                      |  |                                                                                                               | <b>1 549,80</b>               |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                      |  |                                                                                                               |                               |
| <b>II</b>                                                                                                                                     | <b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                        |                                                                                      |  | <b>11 397 596,08</b>                                                                                          | <b>11 951 220,98</b>          |
| <b>III</b>                                                                                                                                    | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                     |                                                                                      |  | <b>-8 148 094,56</b>                                                                                          | <b>-8 429 592,44</b>          |
| 1.                                                                                                                                            | zysk netto (+)                                                                                                                        |                                                                                      |  |                                                                                                               |                               |
| 2.                                                                                                                                            | strata netto (-)                                                                                                                      |                                                                                      |  | <b>8 148 094,56</b>                                                                                           | <b>8 429 592,44</b>           |
| 3.                                                                                                                                            | nadwyżka środków obrotowych                                                                                                           |                                                                                      |  |                                                                                                               |                               |
| <b>V</b>                                                                                                                                      | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                                                                                                             |                                                                                      |  | <b>3 249 501,52</b>                                                                                           | <b>3 521 628,54</b>           |