

|                                                                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zespół Przedszkolno Szkolny Komorniki</b><br>Komorniki 7<br>29-120 Kluczewsko                           | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br><b>sporządzone</b><br><b>na dzień 31-12-2020 r.</b> | Adresat:<br>Wójt Gminy Kluczewsko 2 6<br>2021-03-26<br>Wpłacono 1465<br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>A07867CA48314D99<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>001138746</b>                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                      | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>                                                                  | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b>                                                                                                                                                                             |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                                  | 1 584 319,30                                                                                             | 1 566 799,76                                                                                                                                                                                                     |
| <b>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>                                                                                                          | 1 252 744,44                                                                                             | 1 102 578,69                                                                                                                                                                                                     |
| <b>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</b>                                                                                                          | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                             |
| <b>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</b>                                                                                                         | 1 227 744,44                                                                                             | 1 102 578,69                                                                                                                                                                                                     |
| <b>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</b>                                                                                         | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                             |
| <b>I.1.4. Środki na inwestycje</b>                                                                                                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                             |
| <b>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</b>                                                                                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                             |
| <b>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</b>                                    | 25 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                             |
| <b>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</b>                                                                            | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                             |
| <b>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>                                                                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                             |
| <b>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</b>                                                                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                             |
| <b>I.1.10. Inne zwiększenia</b>                                                                                                                      | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                             |
| <b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>                                                                                               | 1 270 263,98                                                                                             | 1 653 146,19                                                                                                                                                                                                     |
| <b>I.2.1. Strata za rok ubiegły</b>                                                                                                                  | 1 254 238,12                                                                                             | 1 242 430,07                                                                                                                                                                                                     |
| <b>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</b>                                                                                                         | 16 025,86                                                                                                | 3 981,53                                                                                                                                                                                                         |
| <b>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</b>                                                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                             |
| <b>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</b>                                                                                                         | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                             |
| <b>I.2.5. Aktualizacja środków trwałych</b>                                                                                                          | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                             |
| <b>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</b> | 0,00                                                                                                     | 406 734,59                                                                                                                                                                                                       |
| <b>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</b>                                                                            | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                             |
| <b>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>                                                                                    | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                             |
| <b>I.2.9. Inne zmniejszenia</b>                                                                                                                      | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                             |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                                   | 1 566 799,76                                                                                             | 1 016 232,26                                                                                                                                                                                                     |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
ds. ds. ds.  
Monika Zaborska  
główny księgowy

2021-01-12  
rok, miesiąc, dzień

**WÓJT**  
Wójt Rafał Pałka  
kierownik jednostki

|        |                                            |               |               |
|--------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 242 430,07 | -1 016 232,26 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -1 242 430,07 | -1 016 232,26 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 324 369,69    | 0,00          |
|        |                                            |               |               |

GLÓWNY KSIĘGOWY  
ds. Oświaty

*Monika Zaborska*  
Monika Zaborska  
główny księgowy

2021-01-12  
rok, miesiąc, dzień

*WOJT*  
Rafał Pałka

Wojt Rafał Pałka  
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY  
ds. Oświaty

Monika Zaborska  
główny księgowy

2021-01-12  
rok, miesiąc, dzień

WOJ T  
Rafał Pałka

Wojt Rafał Pałka  
kierownik jednostki