

|                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                                                                             |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br><b>SP Wrzesina</b><br><b>11-042 Jonkowo</b><br><b>Wrzesina 19</b>                                | <b>Zestawienie zmian</b><br><br><b>w funduszu jednostki</b><br><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 2021-12-31</b> | Adresat:<br><b>Urząd Gminy</b><br><b>Klonowa 2</b><br><b>11-042 Jonkowo</b> |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON:<br><b>001205721</b>                                                                                            |                                                                                                                         | Stan na koniec roku<br>poprzedniego                                         | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                                                                             |                                  |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                         |                                                                                                                         | <b>2 323 336,09</b>                                                         | <b>2 649 046,05</b>              |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                          |                                                                                                                         | 2 451 283,58                                                                | 2 748 998,64                     |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |                                                                                                                         | 0,00                                                                        | 0,00                             |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |                                                                                                                         | 2 366 413,58                                                                | 2 748 998,64                     |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         |                                                                                                                         | 0,00                                                                        | 0,00                             |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   |                                                                                                                         | 0,00                                                                        | 0,00                             |
| 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                                                                                                                      |                                                                                                                         | 84 870,00                                                                   | 0,00                             |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                               |                                                                                                                         | 2 125 573,62                                                                | 2 292 838,12                     |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |                                                                                                                         | 2 011 408,42                                                                | 2 231 876,28                     |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |                                                                                                                         | 114 165,20                                                                  | 60 548,84                        |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     |                                                                                                                         | 0,00                                                                        | 0,00                             |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         |                                                                                                                         | 0,00                                                                        | 0,00                             |
| 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                                                                                                                      |                                                                                                                         | 0,00                                                                        | 413,00                           |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                          |                                                                                                                         | <b>2 649 046,05</b>                                                         | <b>3 105 206,57</b>              |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>                                                                                     |                                                                                                                         | <b>-2 231 876,28</b>                                                        | <b>-2 692 114,44</b>             |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                           |                                                                                                                         | 0,00                                                                        | 0,00                             |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                         |                                                                                                                         | -2 231 876,28                                                               | -2 692 114,44                    |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              |                                                                                                                         | 0,00                                                                        | 0,00                             |
| <b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>                                                                                                              |                                                                                                                         | <b>417 169,77</b>                                                           | <b>413 092,13</b>                |

2022-04-27

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwagi |
|--------|------------------|-------|
|        |                  |       |