

|                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                              |                                                                                                                                        | Adresat:                                                                                                                                 |                               |
| ZESPÓŁ OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZY W STRZALE<br><br>ul. Sokołowska 1<br>08-110 Chodów     |                                                                                                                                        | Urząd Gminy Siedlce                                                                                                                      |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>711673438                                        |                                                                                                                                        | Wysłać bez pisma przewodniego<br>12A254534E28D735<br> |                               |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone<br>na dzień 31-12-2023 r. |                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                               |
|                                                                                     |                                                                                                                                        | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                                         | Stan na koniec roku bieżącego |
| I.                                                                                  | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                              | 10 129 653,99                                                                                                                            | 11 906 819,53                 |
| I.1.                                                                                | Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                        | 6 514 887,90                                                                                                                             | 16 983 736,52                 |
| I.1.1.                                                                              | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.1.2.                                                                              | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 4 937 789,13                                                                                                                             | 5 837 558,75                  |
| I.1.3.                                                                              | Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.1.4.                                                                              | Środki na inwestycje                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.1.5.                                                                              | Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.1.6.                                                                              | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 1 577 098,77                                                                                                                             | 11 146 177,77                 |
| I.1.7.                                                                              | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.1.8.                                                                              | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                     | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.1.9.                                                                              | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.1.10.                                                                             | Inne zwiększenia                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.2.                                                                                | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                             | 4 737 722,36                                                                                                                             | 5 183 537,83                  |
| I.2.1.                                                                              | Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 4 404 519,87                                                                                                                             | 4 806 657,73                  |
| I.2.2.                                                                              | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 333 202,49                                                                                                                               | 376 880,10                    |
| I.2.3.                                                                              | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.2.4.                                                                              | Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.2.5.                                                                              | Aktualizacja środków trwałych                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.2.6.                                                                              | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.2.7.                                                                              | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.2.8.                                                                              | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.2.9.                                                                              | Inne zmniejszenia                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| II.                                                                                 | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                | 11 906 819,53                                                                                                                            | 23 707 018,22                 |

|                                         |                                   |                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Agnieszka Wiadrowska<br>główny księgowy | 2024-02-29<br>rok, miesiąc, dzień | Dorota Joanna Dmowska-Paczuska<br>kierownik jednostki |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|

|             |                                                   |               |               |
|-------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | -4 806 657,73 | -5 834 143,16 |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 0,00          | 0,00          |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | -4 806 657,73 | -5 834 143,16 |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00          | 0,00          |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | 7 100 161,80  | 17 872 875,06 |
|             |                                                   |               |               |

Agnieszka Wiadrowska  
główny księgowy

2024-02-29  
rok, miesiąc, dzień

Dorota Joanna Dmowska-Paczuska  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Agnieszka Wiadrowska  
główny księgowy

2024-02-29  
rok, miesiąc, dzień

Dorota Joanna Dmowska-Paczuska  
kierownik jednostki