

|                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                     |                                                                                                 |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w<br>Bartoszykach<br>Nowowiejskiego 1<br>11-200 Bartoszyce<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>281513115</b> |  | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone<br>na dzień 31-12-2020 r. | Adresat:<br><br>Gmina Miejska Bartoszyce<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>wersja robocza |                                  |
|                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                     | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                             | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                                                             |  | 4 343 234,41                                                                        | 4 782 039,93                                                                                    |                                  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                                                                     |  | 3 442 737,32                                                                        | 3 481 610,89                                                                                    |                                  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                                     |  | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                            |                                  |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                                    |  | 3 167 023,71                                                                        | 3 481 610,89                                                                                    |                                  |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                                                                    |  | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                            |                                  |
| I.1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                                                              |  | 29 000,00                                                                           | 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                                                                               |  | 246 713,61                                                                          | 0,00                                                                                            |                                  |
| 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)                                                                                                                                          |  | 3 003 931,80                                                                        | 3 241 952,91                                                                                    |                                  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                                             |  | 2 843 445,54                                                                        | 3 136 558,53                                                                                    |                                  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                                    |  | 131 486,26                                                                          | 105 394,38                                                                                      |                                  |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                                                                |  | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                            |                                  |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                                                                    |  | 29 000,00                                                                           | 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)                                                                                                                                              |  | 4 782 039,93                                                                        | 5 021 697,91                                                                                    |                                  |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Janina Sarzała*  
główny księgowy

2021-01-27  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Zespołu Administracyjnego Oświaty  
w Bartoszykach  
kierownik jednostki  
*Zdzisław Zytko*

|        |                                            |               |               |
|--------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -3 136 558,53 | -3 569 151,09 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -3 136 558,53 | -3 569 151,09 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 1 645 481,40  | 1 452 546,82  |
|        |                                            |               |               |

*Sporządzone*

INSPEKTOR

*Katarzyna Piotrowska*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Janina Sarzala*  
główny księgowy

2021-01-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zespołu Administracyjnego Oświaty  
w Bartoszytach

*Zdzisław Żyto*  
kierownik jednostki