

|                                                                                                         |                                                                                      |                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Przedszkole Nr 3</b><br><b>Staszica 36,95-040 Koluszki</b> | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br/>sporządzone na dzień 31.12.2019 r.</b> | Adresat<br><b>Gmina Koluszki ul.11 Lisopada 65<br/>95-040 Koluszki</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>101016508</b>                                                         |                                                                                      | wysłać bez pisma przewodniego                                          |

|                                                                                                                                             | Stan na koniec<br>roku poprzedniego | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                         | 2 349 024,77                        | 2 436 953,40                     |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 2 055 084,24                        | 2 067 444,33                     |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 2 055 084,24                        | 2 067 444,33                     |
| 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                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                               | 1 967 155,61                        | 2 071 991,46                     |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 1 965 464,00                        | 2 071 431,31                     |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 247,00                              | 99,80                            |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 1 444,61                            | 460,35                           |
| 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                                | 0,00                             |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                          | 2 436 953,40                        | 2 432 406,27                     |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                      | -2 071 891,66                       | -2 186 842,26                    |
| 1. Zysk netto (+)                                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. Strata netto (-)                                                                                                                         | -2 071 431,31                       | -2 186 644,13                    |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              | 460,35                              | 198,13                           |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                                                                                               | 365 061,74                          | 245 564,01                       |

Koluszki, 2020.04.06

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)