

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Serock ul. Kościuszki 15 05-140 Serock		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: MIASTO I GMINA SEROCK	
Numer identyfikacyjny REGON  011840059			Wysłać bez pisma przewodniego 87E76290D4D6EB99 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 695 697,69	2 557 216,40
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 615 153,42	1 878 814,24
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		2 615 153,42	1 878 814,24
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		0,00	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)		1 753 634,71	2 636 206,48
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 739 963,84	2 608 256,22
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		13 670,87	27 950,16
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	0,10
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 557 216,40	1 799 824,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Sumiła  
główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli  
w Serocku

Alicja Melion  
mgr Alicja Melion  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 608 256,22	-1 855 433,50
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 608 256,22	-1 855 433,50
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-51 039,82	-55 609,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Anna Sumiła*

Anna Sumiła

główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli  
w Serocku

*mgr Alicja Melion*

Alicja Melion  
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Anna Sumiła*

Anna Sumiła

główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli  
w Serocku

*mgr Alicja Melion*

Alicja Melion

kierownik jednostki