

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE IM.<br/>WODNIKA SZUWARKA W ZEGRZU</b><br><br>ul. Oficerska 2<br>05-131 Zegrze<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>142540829</b> | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br><br><b>sporządzone<br/>na dzień 31-12-2024 r.</b> | Adresat:<br><br><b>MIASTO I GMINA SEROCK</b><br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>7E2A4949419C6BDA</b><br> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                   | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                                                                                       |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                                                                                               | 1 579 225,41                                                                                    | 1 721 887,60                                                                                                                                                                                        |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                                                                                              | 1 544 133,94                                                                                    | 9 308 430,74                                                                                                                                                                                        |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                                                             | 1 544 133,94                                                                                    | 2 007 977,93                                                                                                                                                                                        |
| 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                                                                                            | 7 300 452,81                                                                                                                                                                                        |
| 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                                                                                                                                                                                                |
| <b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>                                                                                                                                                            | 1 401 471,75                                                                                    | 1 891 566,79                                                                                                                                                                                        |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                                                                      | 1 349 002,38                                                                                    | 1 551 778,53                                                                                                                                                                                        |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                                                             | 32 956,91                                                                                       | 67 305,97                                                                                                                                                                                           |
| 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                                                                                            | 272 482,29                                                                                                                                                                                          |
| 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                                                                                                                                                                                          | 19 512,46                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                                                                                                | 1 721 887,60                                                                                    | 9 138 751,55                                                                                                                                                                                        |

Anna Agnieszka Sumiła  
główny księgowy

2025-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Joanna Maruszewska  
kierownik jednostki

|        |                                            |               |               |
|--------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 551 778,53 | -2 102 971,90 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -1 551 778,53 | -2 102 971,90 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 170 109,07    | 7 035 779,65  |
|        |                                            |               |               |

Anna Agnieszka Sumiła  
główny księgowy

2025-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Joanna Maruszewska  
kierownik jednostki

Anna Agnieszka Sumiła  
główny księgowy

2025-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Joanna Maruszewska  
kierownik jednostki