


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>PRZEDSZKOLE</p> <p>ul. Wojska Polskiego 8A 78-111 Ustronie Morskie</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p style="text-align: center;">URZĄD GMINY USTRONIE MORSKIE</p> <p style="text-align: center;">2024-03-27</p> <p>Wpłynęło dnia Nr na dzień 31-12-2023 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Gmina Ustronie Morskie</p>	
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>330496675</p>	<p>Wpłynęło dnia Nr na dzień 31-12-2023 r.</p>	<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p>5C21A8768EC4C22F</p> 	
		<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</p>	<p>2 124 631,14</p>	<p>2 312 383,01</p>	
<p>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</p>	<p>2 370 846,44</p>	<p>2 867 530,90</p>	
<p>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>	<p>2 370 846,44</p>	<p>2 867 530,90</p>	
<p>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.4. Środki na inwestycje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.10. Inne zwiększenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</p>	<p>2 183 094,57</p>	<p>2 468 109,57</p>	
<p>I.2.1. Strata za rok ubiegły</p>	<p>1 876 418,90</p>	<p>2 086 480,75</p>	
<p>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>	<p>306 675,67</p>	<p>381 628,82</p>	
<p>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.5. Aktualizacja środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.9. Inne zmniejszenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</p>	<p>2 312 383,01</p>	<p>2 711 804,34</p>	

Agnieszka Barańska
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Hanna Caban
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 086 480,75	-2 521 597,39
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 086 480,75	-2 521 597,39
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	225 902,26	190 206,95

Agnieszka Barańska
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Hanna Caban
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Agnieszka Barańska
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Hanna Caban
kierownik jednostki

Wpłynęło dnia 2024-04-23

Adresat: Gmina Ustronie Morskie
Ilość załączników: (podpis)

Wysłać bez pisma przewodniego

13F2478730736FA7



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
PRZEDSZKOLE ul. Wojska Polskiego 8A 78-111 Ustronie Morskie			Gmina Ustronie Morskie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
330496675			13F2478730736FA7	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 124 631,14	2 312 383,01	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 370 846,44	2 866 194,23	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 370 846,44	2 866 194,23	
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)	2 183 094,57	2 468 109,57	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 876 418,90	2 086 480,75	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	306 675,67	381 628,82	
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)	2 312 383,01	2 710 467,67	

Agnieszka Barańska
główny księgowy2024-04-23
rok, miesiąc, dzieńHanna Caban
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 086 480,75	-2 521 597,39
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 086 480,75	-2 521 597,39
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	225 902,26	188 870,28

Agnieszka Barańska
główny księgowy

2024-04-23
rok, miesiąc, dzień

Hanna Caban
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Korekta Zestawienia zmian w Funduszu jednostki dotyczy:

1. Błędnie wykazanej kwoty w pozycji I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe, w związku z błędnym księgowaniem na koncie 800- Fundusz jednostki (zamiast zrealizowanych wydatków budżetowych za 2023 rok , przeksięgowano saldo konta 223).
2. W związku z powyższą sytuacją , zmiana dotyczy również pozycji II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) Dokonano korekty księgowania w celu poprawności zapisów księgowych na koniec 2023 roku.

Agnieszka Barańska
główny księgowy

2024-04-23
rok, miesiąc, dzień

Hanna Caban
kierownik jednostki