

| | | | |
|---|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 23 W OLSZTYNIE (PM23) UL. MELCHIORA WĄNKOWICZA 1A 10-684 OLSZTYN 000934932 Numer identyfikacyjny REGON | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31/12/2023 | Adresat: Prezydent Olsztyna | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 3 780 848,41 | 4 031 115,51 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 3 546 738,40 | 4 350 233,66 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 3 546 738,40 | 4 350 233,66 |
| 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) | | 3 296 471,30 | 3 620 705,66 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 2 929 240,40 | 3 203 689,68 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 367 141,63 | 417 015,98 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 89,27 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 4 031 115,51 | 4 760 643,51 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -) | | -3 203 689,68 | -3 991 476,41 |
| 1. zysk netto (+) | | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | | -3 203 689,68 | -3 991 476,41 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych (-) | | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II +,- III) | | 827 425,83 | 769 167,10 |

2024-03-20 09:24:56
Główny Księgowy
Justyna Liszewska

2024-03-20 09:26:07
Kierownik jednostki
Joanna Jobska

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
20-03-2024 09:23:19 [Ukonczenie] PM23.J.LISZEWSKA
20-03-2024 09:27:06 [Przekazanie] PM23.J.LISZEWSKA
26-03-2024 13:37:22 [Zatwierdzenie] MICHALEWICZ.MONIKA