


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek w Ostrowie 166A 37-207 Gać	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: GMINA GAĆ	
Numer identyfikacyjny REGON 382062284		Wysłać bez pisma przewodniego 7FA286EE98D58599 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	183 498,01	249 326,68	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	342 652,23	342 453,38	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	289 906,31	341 874,47	
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	52 745,92	578,91	
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)	276 823,56	312 655,48	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	181 649,24	197 987,15	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	95 174,32	114 668,33	
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)	249 326,68	279 124,58	

GLÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-197 987,15	-235 668,75
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-197 987,15	-235 668,75
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	51 339,53	43 455,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Krawiec

główny księgowy

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Agata Przybylska

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Gwizdałder

główny księgowy

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Agata Przybylska

kierownik jednostki

ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ – DO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – zmniejszenie funduszu

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji/dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja zestawienia zmian w funduszu	Uwagi
1.			976			
2.						
3.						
4.						
Razem				0,00		

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – zwiększenie funduszu

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji/dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja zestawienia zmian w funduszu	Uwagi
1.	SZKOŁA PODSTAWOWA W GACI	PT PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA ŚRODKA TRWAŁEGO	976	578,91	I.1.6	
2.						
3.						
4.						
Razem				578,91		

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Baraniewicz

DYREKTOR
mgr Agata Przyhyjska