

|  |  |   |                                  |
|--|--|---|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br><b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII<br/>KONOPNICKIEJ W ELKU<br/>ŚW. M. M. KOLBE 11<br/>19-300 ELK</b> | <b>Zestawienie zmian<br/><br/>w funduszu jednostki</b> | Adresat:<br><b>GMINA MIASTO ELK<br/>MARSZ. J. PIŁSUDSKIEGO 4<br/>19-300 ELK</b> |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON:<br><b>000720326</b>   |  | <b>sporządzony<br/>na dzień 2023-12-31</b>                                      |                                  |
|  |  | Stan na koniec roku<br>poprzedniego   | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>  |  | <b>14 664 685,24</b>  | <b>34 782 264,20</b>             |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)   |  | 28 619 732,06   | 10 387 765,09                    |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły   |  | 0,00  | 0,00                             |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe  |  | 9 429 488,48  | 10 387 765,09                    |
| 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   |  | 19 190 243,58   | 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)  |  | 8 502 153,10  | 11 017 693,30                    |
| 2.1. Strata za rok ubiegły   |  | 8 489 164,23  | 11 013 749,49                    |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe  |  | 12 988,87   | 3 943,81                         |
| 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   |  | 0,00  | 0,00                             |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>   |  | <b>34 782 264,20</b>  | <b>34 152 335,99</b>             |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>  |  | <b>-11 013 749,49</b>   | <b>-11 511 366,30</b>            |
| 1. zysk netto (+)  |  | 0,00  | 0,00                             |
| 2. strata netto (-)  |  | -11 013 749,49  | -11 511 366,30                   |
| 3. nadwyżka środków obrotowych   |  | 0,00  | 0,00                             |
| <b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>   |  | <b>23 768 514,71</b>  | <b>22 640 969,69</b>             |

Główna Księgowa  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5  
im. Marii Konopnickiej  
w Elku

mgr Barbara Kulinowska  
(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5  
im. Marii Konopnickiej  
w Elku

mgr Dariusz Szumski

(kierownik jednostki)

## Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami do Zestawienia zmian w funduszu jednostki

Rok 2023

Konto 976 "wzajemne rozliczenie między jednostkami" - **zmniejszenia funduszu**

| lp.   | Nazwa i adres kontrahenta | tytuł należności | symbol konta syntetycznego | kwota | pozycja ZZF | uwagi |
|-------|---------------------------|------------------|----------------------------|-------|-------------|-------|
| 1.    |                           |                  |                            |       |             |       |
| 2.    |                           |                  |                            |       |             |       |
| 3.    |                           |                  |                            |       |             |       |
| 4.    |                           |                  |                            |       |             |       |
| Razem |                           |                  |                            | 0,00  |             |       |

Konto 976 "wzajemne rozliczenie między jednostkami" - **zwiększenia funduszu**

| lp.   | Nazwa i adres kontrahenta | tytuł należności | symbol konta syntetycznego | kwota | pozycja ZZF | uwagi |
|-------|---------------------------|------------------|----------------------------|-------|-------------|-------|
| 1.    |                           |                  |                            |       |             |       |
| 2.    |                           |                  |                            |       |             |       |
| 3.    |                           |                  |                            |       |             |       |
| 4.    |                           |                  |                            |       |             |       |
| Razem |                           |                  |                            | 0,00  |             |       |

Główna Księgowa  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5  
im. Marii Konopnickiej  
w Elku  
mgr Barbara Kujawska

DYREKTOR  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5  
im. Marii Konopnickiej  
w Elku  
mgr Dariusz Szumski