

|                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR1 Z<br/>ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI<br/>IM. AUGUSTA KARDYNAŁA HLONDA</b><br>ul. Mieczysława Karłowicza 21<br>41-403 Chełm Śląski |  | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br><b>sporządzone<br/>na dzień 31-12-2023 r.</b> | Adresat:<br><br>Gmina Chełm Śląski                                                                                                              |                                          |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000722302</b>                                                                                                                                             |  |                                                                                                    | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>14957B1EC8FCD79A</b><br> |                                          |
|                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                    | <b>Stan na koniec<br/>roku poprzedniego</b>                                                                                                     | <b>Stan na koniec roku<br/>bieżącego</b> |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                                                                             |  |                                                                                                    | 2 811 050,97                                                                                                                                    | 2 988 444,57                             |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                                                                            |  |                                                                                                    | 2 884 264,32                                                                                                                                    | 3 322 433,17                             |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                                            |  |                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                     |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                                           |  |                                                                                                    | 2 884 264,32                                                                                                                                    | 3 322 433,17                             |
| 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)                                                                                                                                                 |  |                                                                                                    | 2 706 870,72                                                                                                                                    | 2 922 851,87                             |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                    | 2 651 985,83                                                                                                                                    | 2 870 556,33                             |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                                           |  |                                                                                                    | 54 884,89                                                                                                                                       | 52 295,54                                |
| 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                                     |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                                                                              |  |                                                                                                    | 2 988 444,57                                                                                                                                    | 3 388 025,87                             |

|                                                          |                                                      |                                                          |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <div>Piotr Karol Suślik</div> <div>główny księgowy</div> | <div>2024-03-28</div> <div>rok, miesiąc, dzień</div> | <div>Danuta Skowron</div> <div>kierownik jednostki</div> |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

|        |                                            |               |               |
|--------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -2 870 556,33 | -3 314 696,38 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -2 870 556,33 | -3 314 696,38 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 117 888,24    | 73 329,49     |
|        |                                            |               |               |

Piotr Karol Suślik

główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Danuta Skowron

kierownik jednostki

Piotr Karol Suślik  
główny księgowy

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Danuta Skowron  
kierownik jednostki