


| | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat: | |
| ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W WĄSEWIE ul. Szkolna 1 07-311 Wąsewo | | Urząd Gminy | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000640870 | | Wysłać bez pisma przewodniego 4DEDA3E390E976B8  | |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2025 r. | | | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 4 117 009,05 | 4 815 384,07 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 4 765 602,18 | 5 015 627,72 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 4 765 602,18 | 5 015 627,72 |
| 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) | 4 067 227,16 | 4 843 306,14 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | 3 806 643,10 | 4 591 733,77 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 260 584,06 | 251 572,37 |
| 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) | 4 815 384,07 | 4 987 705,65 |

Anna Budniak
główny księgowy

2026-03-26
rok, miesiąc, dzień

Urszula Nadratowska
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -4 591 733,77 | -4 819 817,80 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -4 591 733,77 | -4 819 817,80 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 223 650,30 | 167 887,85 |
| | | | |

Anna Budniak
główny księgowy

2026-03-26
rok, miesiąc, dzień

Urszula Nadratowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Budniak
główny księgowy

2026-03-26
rok, miesiąc, dzień

Urszula Nadratowska
kierownik jednostki