

|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Szkola Podstawowa w Rosnowie ul. 26<br>Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie<br>m. 20 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego<br>Rosnowo 34<br>76-042 Rosnowo 34 tel. 94 316 42 92<br>NIP 499-03-53-47-85 Rosnowo 330386219 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone<br>na dzień 31-12-2020 r. | Adresat:<br><br>Gmina Manowo                                                                                                             |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>330386219</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     | Wysłać bez pisma przewodniego<br>148B5F0BDE98786B<br> |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                 | Stan na koniec roku<br>bieżącego                                                                                                         |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                                                                                                                                          | 4 678 177,76                                                                        | 4 905 260,10                                                                                                                             |
| <b>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>                                                                                                                                                                                                                  | 2 413 509,06                                                                        | 4 822 606,16                                                                                                                             |
| <b>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</b>                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                                                     |
| <b>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</b>                                                                                                                                                                                                                 | 2 413 509,06                                                                        | 2 307 815,82                                                                                                                             |
| <b>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</b>                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                                                     |
| <b>I.1.4. Środki na inwestycje</b>                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                                                     |
| <b>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</b>                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                | 2 514 790,34                                                                                                                             |
| <b>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                                                     |
| <b>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</b>                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                                                     |
| <b>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                                                     |
| <b>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</b>                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                                                     |
| <b>I.1.10. Inne zwiększenia</b>                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                                                     |
| <b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>                                                                                                                                                                                                       | 2 186 426,72                                                                        | 2 502 029,00                                                                                                                             |
| <b>I.2.1. Strata za rok ubiegły</b>                                                                                                                                                                                                                          | 2 186 383,07                                                                        | 2 353 611,87                                                                                                                             |
| <b>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</b>                                                                                                                                                                                                                 | 43,65                                                                               | 104,03                                                                                                                                   |
| <b>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</b>                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                                                     |
| <b>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</b>                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                                                     |
| <b>I.2.5. Aktualizacja środków trwałych</b>                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                | 21 317,18                                                                                                                                |
| <b>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</b>                                                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                                                     |
| <b>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</b>                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                                                     |
| <b>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                                                     |
| <b>I.2.9. Inne zmniejszenia</b>                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                | 126 995,92                                                                                                                               |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                                                                                                                                           | 4 905 260,10                                                                        | 7 225 837,26                                                                                                                             |

mgr Magdalena Szymańska  
Magdalena Szymańska  
główny księgowy

2020-12-31  
rok, miesiąc, dzień

Joanna Margraf-Sobańska  
kierownik jednostki

9

|        |                                            |               |               |
|--------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -2 353 611,87 | -2 411 009,51 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -2 353 611,87 | -2 411 009,51 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 2 551 648,23  | 4 814 827,75  |
|        |                                            |               |               |

SKARBNIK GMINY

mgr Magdalena Szymańska

Magdalena Szymańska  
główny księgowy

2020-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Joanna Margraf-Sobańska

Joanna Margraf-Sobańska  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania****SKARBNIK GMINY***mgr Magdalena Szymańska*

Magdalena Szymańska  
główny księgowy

2020-12-31

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR SZKOŁY***mgr Joanna Margraf-Sobańska*

Joanna Margraf-Sobańska  
kierownik jednostki

