

|                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                     |  |                                                                               |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| PRZEDSZKOLE NR 7<br>ul. Mikołowska 14, POZNAŃ<br>60-102 Poznań<br><br>Numer identyfikacyjny<br>REGON 301621019 |                                                                                                                                        | <b>Zestawienie zmian<br/>                 w funduszu jednostki</b><br><br><b>sporządzone na dzień 31-12-2022 r.</b> |  | Adresat<br>PREZYDENT MIASTA POZNANIA<br>ul. pl.Kolegiacki 17<br>61-841 Poznań |                                     |
|                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                     |  | Stan na<br>koniec roku<br>poprzedniego                                        | Stan na<br>koniec roku<br>bieżącego |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                     |  | <b>1 474 593,42</b>                                                           | <b>1 676 153,44</b>                 |
| 1.                                                                                                             | Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                        |                                                                                                                     |  | 1 799 001,99                                                                  | 2 047 100,19                        |
| 1.1.                                                                                                           | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |                                                                                                                     |  | 0,00                                                                          | 0,00                                |
| 1.2.                                                                                                           | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |                                                                                                                     |  | 1 799 001,99                                                                  | 2 047 100,19                        |
| 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                                    |                                                                                                                     |  | 0,00                                                                          | 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)                                                                                             |                                                                                                                     |  | 1 597 441,97                                                                  | 1 875 243,47                        |
| 2.1.                                                                                                           | Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |                                                                                                                     |  | 1 455 372,97                                                                  | 1 695 340,30                        |
| 2.2.                                                                                                           | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |                                                                                                                     |  | 142 069,00                                                                    | 179 903,17                          |
| 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>1 676 153,44</b>                                                           | <b>1 848 010,16</b>                 |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                     |  | <b>-1 695 340,30</b>                                                          | <b>-1 881 624,14</b>                |
| 1.                                                                                                             | zysk netto (+)                                                                                                                         |                                                                                                                     |  | 0,00                                                                          | 0,00                                |
| 2.                                                                                                             | strata netto (-)                                                                                                                       |                                                                                                                     |  | 1 695 340,30                                                                  | 1 881 624,14                        |
| 3.                                                                                                             | nadwyżka środków obrotowych                                                                                                            |                                                                                                                     |  | 0,00                                                                          | 0,00                                |
| <b>IV. Fundusz (II +, -III)</b>                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                     |  | <b>-19 186,86</b>                                                             | <b>-33 613,98</b>                   |

2023-02-14

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)