

|                                                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>PRZEDSZKOLE NR 64 ,GOSPODY 20, GDAŃSK</b><br><br><b>190575196</b><br>Numer identyfikacyjny REGON | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br><b>sporządzone na dzień 2025-12-31</b> | Adresat<br><b>URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU WYDZIAŁ<br/>BUDŻETU MIASTA I PODATKÓW REFERAT<br/>RACHUNKOWOŚCI BUDŻETU MIASTA ,NOWE<br/>OGRODY 8/12, GDAŃSK</b><br><br>Wysyłać bez pisma przewodniego |                                  |
|                                                                                                                                               |                                                                                      | Stan na koniec roku<br>poprzedniego                                                                                                                                                          | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                           |                                                                                      | <b>3 511 798,10</b>                                                                                                                                                                          | <b>4 099 400,98</b>              |
| <b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>                                                                                                     |                                                                                      | <b>2 822 380,48</b>                                                                                                                                                                          | <b>3 159 320,12</b>              |
| 1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                             |                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                             |
| 1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                            |                                                                                      | 2 822 380,48                                                                                                                                                                                 | 3 092 320,12                     |
| 1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                            |                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                             |
| 1.4 Środki na inwestycje                                                                                                                      |                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                         | 67 000,00                        |
| 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                             |
| <b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>                                                                                          |                                                                                      | <b>2 234 777,60</b>                                                                                                                                                                          | <b>2 969 464,59</b>              |
| 2.1 Strata za rok ubiegły                                                                                                                     |                                                                                      | 2 169 417,64                                                                                                                                                                                 | 2 838 220,20                     |
| 2.2 Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                            |                                                                                      | 65 148,92                                                                                                                                                                                    | 64 015,64                        |
| 2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                        |                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                             |
| 2.4 Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                            |                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                         | 67 000,00                        |
| 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                                                                                                                         |                                                                                      | 211,04                                                                                                                                                                                       | 228,75                           |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                            |                                                                                      | <b>4 099 400,98</b>                                                                                                                                                                          | <b>4 289 256,51</b>              |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)</b>                                                                                        |                                                                                      | <b>-2 838 220,20</b>                                                                                                                                                                         | <b>-3 139 815,49</b>             |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                             |                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                             |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                           |                                                                                      | 2 838 220,20                                                                                                                                                                                 | 3 139 815,49                     |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                                |                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                             |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                                                                                                 |                                                                                      | <b>1 261 180,78</b>                                                                                                                                                                          | <b>1 149 441,02</b>              |

.....  
(główny księgowy)

2026-02-26  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)