

|                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                                          |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                |                                                                                                                                        | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat:                                                                                                                                 |                               |
| PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 2<br><br>ul. Władysława Andersa 2/3<br>41-103 Siemianowice Śląskie |                                                                                                                                        |                                        | Urząd Miasta Siemianowice Śl.                                                                                                            |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>387416321                                                          |                                                                                                                                        |                                        | Wysłać bez pisma przewodniego<br>8D13DC8FC7783FEC<br> |                               |
|                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                        | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                                         | Stan na koniec roku bieżącego |
| I.                                                                                                    | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                              |                                        | 838 298,15                                                                                                                               | 1 087 594,32                  |
| I.1.                                                                                                  | Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                        |                                        | 1 139 762,55                                                                                                                             | 1 425 400,56                  |
| I.1.1.                                                                                                | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.1.2.                                                                                                | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |                                        | 1 139 762,55                                                                                                                             | 1 395 879,76                  |
| I.1.3.                                                                                                | Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         |                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.1.4.                                                                                                | Środki na inwestycje                                                                                                                   |                                        | 0,00                                                                                                                                     | 29 500,01                     |
| 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                                                                                                                                     | 20,79                         |
| I.2.                                                                                                  | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                             |                                        | 890 466,38                                                                                                                               | 1 177 288,74                  |
| I.2.1.                                                                                                | Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |                                        | 886 931,07                                                                                                                               | 1 146 476,53                  |
| I.2.2.                                                                                                | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |                                        | 3 535,31                                                                                                                                 | 1 312,20                      |
| 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                                                                                                                                     | 29 500,01                     |
| 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)                                                                                                |                                        | 1 087 594,32                                                                                                                             | 1 335 706,14                  |

|                                               |                                   |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Katarzyna Justyna Przeszło<br>główny księgowy | 2025-01-23<br>rok, miesiąc, dzień | Katarzyna Stawik<br>kierownik jednostki |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|

|             |                                                   |               |               |
|-------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | -1 146 476,53 | -1 381 596,05 |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 0,00          | 0,00          |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | -1 146 476,53 | -1 381 596,05 |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00          | 0,00          |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | -58 882,21    | -45 889,91    |
|             |                                                   |               |               |

Katarzyna Justyna Przeszło  
główny księgowy

2025-01-23  
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Stawik  
kierownik jednostki

Katarzyna Justyna Przeszło  
główny księgowy

2025-01-23  
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Stawik  
kierownik jednostki