

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Serock ul. Kościuszki 15 05-140 Serock		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: MIASTO I GMINA SEROCK	
Numer identyfikacyjny REGON 011840059			Wysłać bez pisma przewodniego 066767A037D594E9 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 557 216,40	1 799 824,16
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 878 814,24	2 184 581,69
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 878 814,24	2 184 581,69
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)		2 636 206,48	1 856 637,77
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		2 608 256,22	1 855 433,50
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		27 950,16	1 204,27
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		0,10	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 799 824,16	2 127 768,08

Anna Sumiła

główny księgowy *mgr Anna Sumiła*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2022-04-21

rok, miesiąc, dzień

Alicja Melion

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 855 433,50	-2 184 307,89
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 855 433,50	-2 184 307,89
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-55 609,34	-56 539,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sumiła
 Anna Sumiła
 główny księgowy

2022-04-21
 rok, miesiąc, dzień

Alicja Melion
 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sumiła

Anna Sumiła
główny księgowy

2022-04-21

rok, miesiąc, dzień

Alicja Melion
Alicja Melion
kierownik jednostki

Alicja Melion
kierownik jednostki