

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W MARCHWACZU</b><br><br>27<br>62-865 Marchwacz<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>300631300</b> | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br><br><b>sporządzone<br/>na dzień 31-12-2025 r.</b> | Adresat:<br><br>Wójt Gminy                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 | Wysłać bez pisma przewodniego<br>227559EA94E30E92<br> |  |
|                                                                                                                                                                                           | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                            |  |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                                                                       | 2 948 803,88                                                                                    | 3 844 978,42                                                                                                                             |  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                                                                      | 3 501 853,89                                                                                    | 3 778 930,04                                                                                                                             |  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                                     | 3 501 853,89                                                                                    | 3 778 930,04                                                                                                                             |  |
| 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)                                                                                                                                           | 2 605 679,35                                                                                    | 3 596 054,63                                                                                                                             |  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                                              | 2 518 545,28                                                                                    | 3 503 200,03                                                                                                                             |  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                                     | 87 134,07                                                                                       | 92 854,60                                                                                                                                |  |
| 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                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                     |  |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                                                                        | 3 844 978,42                                                                                    | 4 027 853,83                                                                                                                             |  |

Sylvia Dorota Rosiak  
główny księgowy

2026-03-20  
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Stanisław Wawrzyniak  
kierownik jednostki

|             |                                                   |               |               |
|-------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | -3 503 200,03 | -3 755 337,52 |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 0,00          | 0,00          |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | -3 503 200,03 | -3 755 337,52 |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00          | 0,00          |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | 341 778,39    | 272 516,31    |
|             |                                                   |               |               |

Sylvia Dorota Rosiak  
główny księgowy

2026-03-20  
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Stanisław Wawrzyniak  
kierownik jednostki

Sylvia Dorota Rosiak  
główny księgowy

2026-03-20  
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Stanisław Wawrzyniak  
kierownik jednostki