

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W<br/>MICAŁOWIE</b><br>87B<br>28-411 Michałów<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>260018257</b> | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br><b>sporządzone<br/>na dzień 31-12-2025 r.</b> | Adresat:<br><br><b>WÓJT GMINY MICHAŁÓW</b>                                                                                                      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                           |                                                                                             | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>5C9B35519042B5F4</b><br> |  |
|                                                                                                                                                                           | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                         | Stan na koniec roku<br>bieżącego                                                                                                                |  |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                                                       | 4 082 327,68                                                                                | 4 527 570,53                                                                                                                                    |  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                                                      | 3 772 954,28                                                                                | 3 965 163,10                                                                                                                                    |  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                      | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            |  |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                     | 3 772 954,28                                                                                | 3 965 163,10                                                                                                                                    |  |
| 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)                                                                                                                           | 3 327 711,43                                                                                | 3 887 317,96                                                                                                                                    |  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                              | 3 223 124,93                                                                                | 3 787 519,96                                                                                                                                    |  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                     | 104 586,50                                                                                  | 99 798,00                                                                                                                                       |  |
| 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>                                                                                                                        | 4 527 570,53                                                                                | 4 605 415,67                                                                                                                                    |  |

Halina Głombińska  
główny księgowy

2026-03-20  
rok, miesiąc, dzień

Bogusław Kowalczyk  
kierownik jednostki

|             |                                                   |               |               |
|-------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | -3 787 519,96 | -3 929 983,00 |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 0,00          | 0,00          |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | -3 787 519,96 | -3 929 983,00 |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00          | 0,00          |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | 740 050,57    | 675 432,67    |
|             |                                                   |               |               |

Halina Głombińska  
główny księgowy

2026-03-20  
rok, miesiąc, dzień

Bogusław Kowalczyk  
kierownik jednostki

Halina Głombińska  
główny księgowy

2026-03-20  
rok, miesiąc, dzień

Bogusław Kowalczyk  
kierownik jednostki