


| Zestawienie zmian<br>w funduszu jednostki  |  | Adresat  |                               |
|--|--|--|-------------------------------|
| Złobek "HOCKI KŁOCKI"<br>ul. Porannej Rosy 2<br>62-023 Kórnik<br>Numer identyfikacyjny REGON 367970056 |  | Burmistrz Miasta Kórnika<br>ul. Pi. Niepodległości 1<br>62-035 Kórnik<br>KANCELARIA OGÓLNA |                               |
| sporządzone na dzień 31-12-2020 r.   |  | Stan na koniec roku poprzedniego   | Stan na koniec roku bieżącego |
| I.   | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)  | 791 019,48   | 874 815,50                    |
| 1.   | Zwiększenia funduszu (z tytułu)  | 1 289 787,05   | 1 161 089,66                  |
| 1.1.   | Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00   | 0,00                          |
| 1.2.   | Zrealizowane wydatki budżetowe   | 1 195 527,80   | 1 161 060,66                  |
| 1.3.   | Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00   | 0,00                          |
| 1.4.   | Środki na inwestycje   | 94 259,25  | 0,00                          |
| 1.5.   | Aktualizacja wyceny środków trwałych   | 0,00   | 0,00                          |
| 1.6.   | Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale 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   | 29,00                         |
| 2.   | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   | 1 205 991,03   | 1 066 114,69                  |
| 2.1.   | Strata za rok ubiegły  | 831 784,97   | 834 610,48                    |
| 2.2.   | Zrealizowane dochody budżetowe   | 278 422,84   | 231 481,42                    |
| 2.3.   | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00   | 0,00                          |
| 2.4.   | Dotacje i środki na inwestycje   | 94 259,25  | 0,00                          |
| 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  | 1 523,97   | 22,79                         |
| I'   | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)  | 874 815,50   | 969 790,47                    |
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)   | -834 610,48  | -960 313,86                   |
| 1.   | zysk netto (+)   | 0,00   | 0,00                          |
| 2.   | strata netto (-)   | 834 610,48   | 960 313,86                    |
| 3.   | nadwyżka środków obrotowych  | 0,00   | 0,00                          |
| IV.  | Fundusz (II +, -III)   | 40 205,02  | 9 476,61                      |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Agnieszka Chmielewska  
 (główny księgowy)

22 LUT. 2021  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Złobka  
  
 mgr Małgorzata Walkowiak  
 (kierownik jednostki)

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 184/2018  
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik  
z dnia 21 grudnia 2018r.

**ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ DO ZESTAWIENIA ZMIAN  
W FUNDUSZU JEDNOSTKI**

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Zwiększenia funduszu jednostki

| Lp.   | Nazwa i adres kontrahenta | Tytuł operacji-dokument księgowy | Symbol konta syntetycznego | Kwota | Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu jednostki | Uwagi |
|-------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------|--|-------|
| 1     |                           |                                  |                            |       |  |       |
| 2     |                           |                                  |                            |       |  |       |
| 3     |                           |                                  |                            |       |  |       |
| 4     |                           |                                  |                            |       |  |       |
| 5     |                           |                                  |                            |       |  |       |
| Razem |                           |                                  |                            |       |  |       |

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Zmniejszenia funduszu jednostki

| Lp.   | Nazwa i adres kontrahenta | Tytuł operacji-dokument księgowy | Symbol konta syntetycznego | Kwota | Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu jednostki | Uwagi |
|-------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------|--|-------|
| 1     |                           |                                  |                            |       |  |       |
| 2     |                           |                                  |                            |       |  |       |
| 3     |                           |                                  |                            |       |  |       |
| 4     |                           |                                  |                            |       |  |       |
| 5     |                           |                                  |                            |       |  |       |
| Razem |                           |                                  |                            |       |  |       |

22 LUT. 2021  
GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Agnieszka Chmielewska

