

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	W Głubczycy
Gmina Głubczyce ul. Niepodległości 14 48-100 Głubczyce		
Numer identyfikacyjny REGON 531412875	sporządzone na dzień 31.12.2021	30.12.2021

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	41 991 465,87	41 309 064,39
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	29 272 331,37	31 696 069,02
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	548 844,68	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	28 723 486,69	31 522 762,02
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	173 307,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Stałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00
2.1. Strata za rok ubiegły	29 954 732,85	28 218 549,37
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	29 029 930,12	27 136 605,40
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	924 329,30	1 080 897,42
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	473,43	1 046,55
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	41 309 064,39	44 786 584,04
1. Zysk netto (+)	-27 136 605,40	-29 850 789,97
2. Strata netto (-)	0,00	0,00
3. Nadwyżka środków obrotowych	-27 136 605,40	-29 850 789,97
IV. Fundusz (II+,-III)	0,00	0,00
	14 172 458,99	14 935 794,07

Główny Księgowy

Renata Kinal

Główny księgowy

2022.03.29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Danusia Dzieża

Kierownik jednostki

Jednostka: ZOKIS

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adres:
Zarząd Oświaty, Kultury i Sportu ul. Olimpijska 48-100 Głubczyce		22-100 Głubczyce, ul. Szkolna 10 30.03.2022
Numer identyfikacyjny REGON 000241407	sporządzone na dzień 31.12.2021	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 848 233,25	5 671 858,41
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	2 550 176,16	3 767 249,52
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	113 297,80	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	2 436 878,36	3 593 942,52
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	173 307,00
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	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		
2.1. Strata za rok ubiegły	3 726 551,00	2 652 348,37
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 629 924,98	2 521 026,41
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	96 626,02	131 321,96
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 671 858,41	6 786 759,56
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		
1. Zysk netto (+)	-2 521 026,41	-2 882 463,53
2. Strata netto (-)	0,00	0,00
3. Nadwyżka środków obrotowych	-2 521 026,41	-2 882 463,53
IV. Fundusz (II+,-III)	0,00	0,00
	3 150 832,00	3 904 296,03

Główny Księgowy

Renata Kinal

Główny księgowy

2022.03.29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Bartosz Dzieża

Kierownik jednostki

Jednostka: SP1

Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 2 w Końskuszki ul. Dworcowa 2 48-100 Głubczyce tel. 0774852744 Numer identyfikacyjny REGON 000698420	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 30.03.2022	W 30.03.2022 30.03.2022 Nr sprawy:
--	--	--

	na początek okresu bieżącego	na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 693 757,88	5 692 385,89
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	4 202 028,69	5 238 337,89
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 832,25	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	4 190 196,44	5 238 337,89
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe 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. zostały odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00
2.1. Strata za rok ubiegły	4 203 400,68	4 294 500,17
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 162 974,99	4 243 006,51
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	40 425,69	50 447,11
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 046,55
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	5 692 385,89	6 636 223,61
1. Zysk netto (+)	-4 243 006,51	-5 011 569,18
2. Strata netto (-)	0,00	0,00
3. Nadwyżka środków obrotowych	-4 243 006,51	-5 011 569,18
IV. Fundusz (II+,-III)		0,00
	1 449 379,38	1 624 654,43

Główny Księgowy

Renałd Kinal

Główny księgowy

2022.03.29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Bartosz Dzieża

Kierownik jednostki

Jednostka: SP2

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ignacego Kochanowskiego ul. Kochanowskiego 2 48-100 Głubczyce tel: 0774852703		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021		31.12.2021
Numer identyfikacyjny REGON 000698704		Nr sprawy:		

	stan na koniec roku poprzedniego	stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 386 847,58	6 740 244,61
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 363 915,60	5 697 278,93
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	43 249,88	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 320 665,72	5 697 278,93
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe 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	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 010 518,57	5 364 737,83
2.1. Strata za rok ubiegły	4 935 865,23	5 296 604,62
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	74 653,34	68 133,21
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 740 244,61	7 072 785,71
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 296 604,62	-5 381 404,03
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 296 604,62	-5 381 404,03
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 443 639,99	1 691 381,68

Główny Księgowy

Renałta Kinal

Główny księgowy

2022.03.29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Bartosz Dzieża

Kierownik jednostki

Jednostka: SP3

Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Kochanowskiego w Głubczycach Głubczyce, ul. KOCHANOWSKIEGO 31 48-100 GŁUBCZYCE tel. 0774852702		Sprawozdanie z miaz w wyniku (jednostki) sporządzone na dzień 31.12.2021		WYNIK FINANSOWY 30.03.2022	
Numer identyfikacyjny REGON 367622740					

	na koniec okresu	na koniec roku
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 555 142,24	5 545 687,02
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 885 536,10	3 795 314,22
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	43 632,85	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 841 903,25	3 795 314,22
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe 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	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 894 991,32	3 905 923,62
2.1. Strata za rok ubiegły	4 838 332,57	3 836 181,74
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	56 658,75	69 741,88
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 545 687,02	5 435 077,62
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 836 181,74	-3 807 768,23
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 836 181,74	-3 807 768,23
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 709 505,28	1 627 309,39

Główny Księgowy

Berata Kinał

Główny księgowy

2022.03.29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Bartosz Dzieża

Kierownik jednostki

Jednostka: SPLISIECICE

Nazwa i adres jednostki prowadzącej Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. Weteranów Wojny Światowej w Uleszczynie ul. Szkolna 5 48-118 Uleszcice tel: 0774857130 Numer identyfikacyjny REGON 000698466	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	30.03.2022
---	--	------------

	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 385 515,72	3 229 092,96
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	2 849 905,64	3 081 990,30
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	20 655,92	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	2 829 249,72	3 081 990,30
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe 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. Ustalone odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		
2.1. Strata za rok ubiegły	3 006 328,40	2 844 630,78
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 820 997,67	2 684 048,91
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	185 330,73	160 581,87
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 229 092,96	3 466 452,48
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		
1. Zysk netto (+)	-2 684 048,91	-2 969 608,08
2. Strata netto (-)	0,00	0,00
3. Nadwyżka środków obrotowych	-2 684 048,91	-2 969 608,08
IV. Fundusz (II+,-III)	0,00	0,00
	545 044,05	496 844,40

Główny Księgowy

Donata Kinal

Główny księgowy

2022.03.29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Bartosz Dzieża

Kierownik jednostki

Jednostka: ZSPIETROWICE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Pietrowicach Pietrowice 9 48-100 Głubczyce tel. 0774857612	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Miesiąc: _____ Rok: _____
Numer identyfikacyjny REGON 160004301		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)	3 663 371,37	3 475 912,65
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 970 713,81	3 226 935,93
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	16 641,84	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 954 071,97	3 226 935,93
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe 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	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 158 172,53	3 013 914,25
2.1. Strata za rok ubiegły	3 124 666,61	2 965 587,77
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	33 505,92	48 326,48
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 475 912,65	3 688 934,33
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 965 587,77	-3 237 077,04
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 965 587,77	-3 237 077,04
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	510 324,88	451 857,29

Główny Księgowy

Renata Kinal

Główny księgowy

2022.03.29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Bartosz Dzież

Kierownik jednostki

Jednostka: P1

Nazwa i adres jednostki: Przedszkole Nr. 1 im. Marii Konopnickiej ul. Kochanowskiego 23 48-100 Głubczyce tel. 0774853143	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	30.03.2022
Numer identyfikacyjny REGON 530572417		NI Sp. z o.o.

	na koniec roku poprzedniego	Strata na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 939 309,95	2 953 164,82
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	1 738 424,34	1 748 248,07
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	68 346,37	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	1 670 077,97	1 748 248,07
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe 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. stałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00
2.1. Strata za rok ubiegły	1 724 569,47	1 737 035,82
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 608 688,70	1 599 939,06
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	115 880,77	137 096,76
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	0,00	0,00
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 953 164,82	2 964 377,07
1. Zysk netto (+)	-1 599 939,06	-1 657 111,20
2. Strata netto (-)	0,00	0,00
3. Nadwyżka środków obrotowych	-1 599 939,06	-1 657 111,20
IV. Fundusz (II+,-III)	0,00	0,00
	1 353 225,76	1 307 265,87

Główny Księgowy
Beata Kinal

 Główny księgowy

2022.03.29

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Bartosz Dzieża

 Kierownik jednostki

Jednostka: P2

<p>Nazwa i adres jednostki prowadzącej: Przedszkole Nr. 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kubusia Puchatka Głubczyce, ul. NIEPRODLEGŁOŚCI 8 48-100 GŁUBCZYCE tel. 0774853116</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021</p>	<p>Nr sprawy: 1 Wzrost Międzynarodowy 2021.03.2022</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON: 530572281</p>		

	Na granicy okresów poprzedniego	i bieżącego roku: bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 066 808,00	3 423 619,29
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	3 501 064,10	2 441 810,11
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	83 865,79	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	3 417 198,31	2 441 810,11
1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00
2.1. Strata za rok ubiegły	2 144 252,81	2 190 169,85
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 001 572,65	2 035 457,77
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	142 206,73	154 712,08
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	473,43	0,00
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 423 619,29	3 675 259,55
1. Zysk netto (+)	-2 035 457,77	-2 364 167,67
2. Strata netto (-)	0,00	0,00
3. Nadwyżka środków obrotowych	-2 035 457,77	-2 364 167,67
IV. Fundusz (II+,-III)	0,00	0,00
	1 388 161,52	1 311 091,88

Główny Księgowy

[Podpis]

Główny księgowy

2022.03.29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

[Podpis]
mgr Bartosz Dzieża

Kierownik jednostki

Jednostka: P3

Nazwa jednostki: Przedszkole Nr 3 ul. Wałowa 4 48-100 Głubczyce	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.03.2022	Data: 30.03.2022 Wzrost: 2022
Numer identyfikacyjny REGON: 53057266		

	na dzień poprzedniego	na koniec okresu bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 759 131,43	1 787 490,03
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	1 396 032,62	1 598 727,33
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	55 832,22	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	1 340 200,40	1 598 727,33
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe 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. Stałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 367 674,02	1 367 603,06
2.1. Strata za rok ubiegły	1 274 373,52	1 240 316,73
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	93 300,50	127 286,33
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 787 490,03	2 018 614,30
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		
1. Zysk netto (+)	-1 240 316,73	-1 502 866,78
2. Strata netto (-)	0,00	0,00
3. Nadwyżka środków obrotowych	-1 240 316,73	-1 502 866,78
IV. Fundusz (II+,-III)	547 173,30	515 747,52

Główny Księgowy
[Podpis]

 Główny księgowy

2022.03.29

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
[Podpis]
 mgr Bańdysz Dzieża

 Kierownik jednostki

Jednostka: Żłobek

Nazwa jednostki Żłobek Miejski w Głubczycach Ul. Wałowa 4 48-100 Głubczyce	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	20.03.2022
Numer identyfikacyjny REGON 161131204		

	poprzedniego	koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 693 348,45	2 789 608,71
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	814 534,31	1 100 176,72
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	91 489,76	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	723 044,55	1 100 176,72
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	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. Inne pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	718 274,05	847 685,62
2.1. Strata za rok ubiegły	632 533,20	714 435,88
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	85 740,85	133 249,74
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 789 608,71	3 042 099,81
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-714 435,88	-1 036 754,23
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-714 435,88	-1 036 754,23
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 075 172,83	2 005 345,58

Główny Księgowy

Renata Kłucal

Główny księgowy

2022.03.29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Bartosz Dzieża

Kierownik jednostki

Jednostka: MOK

Nazwa i adres jednostki (organizodawcy)	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	
Miejski Ośrodek Kultury ul. Kościuszki 24 48-100 Głubczyca tel. 77 403 60 33	SRO z siedzibą 03 dzień 31.12.2021	
Numer identyfikacyjny REGON 000281631	30.03.2022	

	stan na koniec roku 2021	stan na koniec roku 2020
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 620 436,66	6 030 004,31
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	1 539 491,87	1 802 404,51
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	60 561,23	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	1 478 930,64	1 802 404,51
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe 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. stałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00
2.1. Strata za rok ubiegły	2 129 924,22	1 647 681,71
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 081 706,78	1 603 681,62
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	48 217,44	44 000,09
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	0,00	0,00
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	6 030 004,31	6 184 727,11
1. Zysk netto (+)	-1 603 681,62	-1 918 414,56
2. Strata netto (-)	0,00	0,00
3. Nadwyżka środków obrotowych	-1 603 681,62	-1 918 414,56
IV. Fundusz (II+,-III)	0,00	0,00
	4 426 322,69	4 266 312,55

Główny Księgowy
[Podpis]
 Główny księgowy

2022.03.29
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
[Podpis]
 mgr Artur Dzieża
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Glubczyce ul. Niepodległości 14 48-100 Glubczyce	<p><i>2022-03-29</i></p> <p><i>ben MOK</i></p>	<p>Rachunek zysków i strat</p> <p>sporządzony</p> <p>na dzień 31.03.2022 r.</p> <p>Wariant porównawczy</p>	<p>30.03.2022</p> <p>Nr sprawy</p>
Numer Identyfikacyjny REGON 531412875			

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	769 473,31	1 028 769,99
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	404 551,80	576 208,19
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
	364 921,51	452 561,80
B. Koszty działalności operacyjnej		
I. Amortyzacja	28 592 324,87	30 931 725,38
II. Zużycie materiałów i energii	673 196,30	737 937,45
III. Usługi obce	2 010 647,31	2 511 600,45
IV. Podatki i opłaty	777 005,04	1 062 414,33
V. Wynagrodzenia	39 867,40	46 194,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	19 660 881,06	20 564 431,07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 607 731,35	4 949 607,62
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	304 118,54	466 587,76
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	518 877,87	592 951,90
	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-27 822 851,56	-29 902 955,39
D. Pozostałe przychody operacyjne		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	686 117,31	52 474,87
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
	686 117,31	52 474,87
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	259,62	527,83
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
	259,62	527,83
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-27 136 993,87	-29 851 008,35
G. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach	939,25	376,91
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	939,25	376,91
	0,00	0,00
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki	550,78	158,53
II. Inne	550,78	158,53
	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-27 136 605,40	-29 850 789,97
J. Podatek dochodowy		
	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-27 136 605,40	-29 850 789,97

Główny Księgowy

Renata Kinal

Główny księgowy

2022.03.29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Bartosz Dzieża

Kierownik jednostki