

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                |  |                                           |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki<br>sprawozdawczej<br>Pałac Jankowice<br>62-080 Tarnowo Podgórne ul.<br>Ogrodowa 2<br><br>368647469<br>Numer identyfikacyjny REGON |                                                                                                                                        | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone na dzień: 2023-12-31 |  | Adresat<br>WÓJT GMINY<br>TARNOWO PODGÓRNE |                                  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                |  | Stan na koniec roku<br>poprzedniego       | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| I.                                                                                                                                                        | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                              |                                                                                |  | 26 992 092.64                             | 26 366 914.01                    |
| 1.                                                                                                                                                        | Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                        |                                                                                |  | 2 193 635.55                              | 2 328 844.83                     |
| 1.1.                                                                                                                                                      | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |                                                                                |  | 0.00                                      | 0.00                             |
| 1.2.                                                                                                                                                      | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |                                                                                |  | 2 193 635.55                              | 2 328 844.83                     |
| 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)                                                                                             |                                                                                |  | 2 818 814.18                              | 3 135 589.07                     |
| 2.1.                                                                                                                                                      | Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |                                                                                |  | 2 811 308.26                              | 3 123 786.45                     |
| 2.2.                                                                                                                                                      | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |                                                                                |  | 7 505.92                                  | 11 802.62                        |
| 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)                                                                                                |                                                                                |  | 26 366 914.01                             | 25 560 169.77                    |
| III.                                                                                                                                                      | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)                                                                                             |                                                                                |  | -3 123 786.45                             | -3 300 128.11                    |
| 1.                                                                                                                                                        | zysk netto                                                                                                                             |                                                                                |  | 0.00                                      | 0.00                             |
| 2.                                                                                                                                                        | strata netto (-)                                                                                                                       |                                                                                |  | -3 123 786.45                             | -3 300 128.11                    |
| 3.                                                                                                                                                        | nadwyżka środków obrotowych                                                                                                            |                                                                                |  | 0.00                                      | 0.00                             |
| IV.                                                                                                                                                       | Fundusz (poz.II+,-III)                                                                                                                 |                                                                                |  | 23 243 127.56                             | 22 260 041.66                    |

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

CN=Dominika Świnka (14-03-2024 12:36)

CN=Tadeusz Czajka; Wójt Gminy Tarnowo Podgórne (14-03-2024 12:41)

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Strona 1 z 1