

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Kroska 7, 64-610 Rogoźno tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87 NIP 606 00 96 834 REGON 564670475 Samorządowe Przedszkole w Parkowie 639732582 Numer identyfikacyjny REGON		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.		Adresat: Burmistrz Rogoźna ul. Nowa 2 64-610 Rogoźno Wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		1 183 288,46	1 310 355,36	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 360 873,83	1 382 905,73	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły		0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 354 873,83	1 382 905,73	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje		6 000,00	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)		1 233 806,93	1 370 800,54	
2.1. Strata za rok ubiegły		1 102 915,87	1 237 732,07	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		124 891,06	133 068,47	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		6 000,00	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)		1 310 355,36	1 322 460,55	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 237 732,07	-1 250 999,44	
1. zysk netto (+)		0,00	0,00	
2. strata netto (-)		1 237 732,07	1 250 999,44	
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)		72 623,29	71 461,11	

Zatwierdzony

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

Burmistrz Rogoźna
ul. Nowa 2
64-610 Rogoźno

Adresat:

Numer identyfikacyjny REGON

639732582

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
I	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urząd Miejski w Rogoźnie	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyjaśnienia: Podatek od nieruchomości

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
I	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie	3 915,00	3 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyjaśnienia: Dochody z tyt. dożywiania

Główny księgowy
*Małgorzata Makowska*CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W ROGOŹNIE
ul. Kołka 7, 64-610 Rogoźno
tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87
NIP 639 630 96 8
2019-03-28

DYREKTOR

Zastępca Dyrektora

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki