

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej tel./fax 67 261 655, 261 76 87 NIP 605 00 96 834 REGON 354970475		Adresat:
Samorządowe Przedszkole nr 1 639723689 Numer identyfikacyjny REGON		Burmistrz Rogoźna ul. Nowa 2 64-610 Rogoźno
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		
sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 222 120,41	1 375 866,42
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 451 379,90	1 562 663,16
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 444 538,40	1 562 663,16
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	6 841,50	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)	1 297 633,89	1 466 487,69
2.1. Strata za rok ubiegły	1 125 400,13	1 300 141,77
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	165 392,26	166 345,92
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	6 841,50	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)	1 375 866,42	1 472 041,89
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 300 141,77	-1 403 181,97
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 300 141,77	1 403 181,97
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	75 724,65	68 859,92

Zatwierdzony

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul. Krótką 7, 64-610 Rogoźno
tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87
NIP 606 00 96 834 REGON 364970475

Samorządowe Przedszkole nr 1

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

Numer identyfikacyjny REGON

639723689

Adresat:

Burmistrz Rogoźna
ul. Nowa 2
64-610 Rogoźno

Wysłać bez pisma przewodniego

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

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	1 698,00	1 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyjaśnienia: Dochody z tyt. dożywiania

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

W ROGOŹNIE

ul. Krótką 7, 64-610 Rogoźno
tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87
NIP 606 00 96 834 REGON 364970475

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Makowska

2019-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR

Zbigniew Heydrych