

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Króśka 7, 64-610 Rogoźno tel./fax 67 261 76 45, 261 76 87 NIP 606 00 06 834 REGON 140923775 <b>Samorządowe Przedszkole nr 2</b>  <b>639732560</b> Numer identyfikacyjny REGON	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  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	
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	1 113 651,53	1 219 759,53	
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	1 378 457,49	1 451 417,20	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 358 457,94	1 451 417,20	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	19 999,55	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	19 999,55 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	
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	1 272 349,49	1 349 692,49	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 097 875,67	1 200 098,23	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	154 474,27	149 594,26	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	19 999,55	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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 219 759,53	1 321 484,24	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 200 098,23	-1 314 239,95	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	1 200 098,23	1 314 239,95	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	19 661,30	7 244,29	

Zatwierdzony

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<b>Samorządowe Przedszkole nr 2</b> Numer identyfikacyjny REGON <b>639732560</b>		<b>Burmistrz Rogoźna</b> <b>ul. Nowa 2</b> <b>64-610 Rogoźno</b> Wysłać bez pisma przewodniego	
Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			

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
I	2	3	4	5	6	7
1	Urząd Miejski w Rogoźnie	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: Podatek od nieruchomości						
						9
						0,00

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
I	2	3	4	5	6	7
1	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie	5 181,00	5 181,00	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: Dochody z tyt. dożywiania						
						9
						0,00

**GŁÓWNY**  
*Małgorzata Makowska*

**W ROGOŹNIE**  
 ul. Króla 7/ 64-610 Rogoźno  
 tel./fax 67 261 76 55, 261 76 87  
 NIP 665 00 85 834 REGON 364970475

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
*Zbigniew Heydrych*

Kierownik jednostki