

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WYDZIAŁ FINANSOWY W ROGOŹNIE ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87 NIP 606 00 96 834 REGON 364970475 Samorządowe Przedszkole nr 2		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat: Burmistrz Rogoźna ul. Nowa 2 64-610 Rogoźno	
WYDZIAŁ FINANSOWY W ROGOŹNIE 639732560 Numer identyfikacyjny REGON		Data: 02-04-2019 WDI		12-406 2.026	
2019-01-01 - 03		sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.		52028 Wysłać bez pisma przewodniego	
2156		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		1 113 651,53		1 219 759,53	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		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		0,00		0,00	
1.4. Środki na inwestycje		19 999,55		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)		1 272 349,49		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	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 219 759,53		1 321 484,24	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-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	
IV. Fundusz (II+,-III)		19 661,30		7 244,29	

Zatwierdzony

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Makowska

Główny księgowy

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH (2)
W ROGOŹNIE
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno
tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87
NIP 606 00 96 834 REGON 364970475

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

DYREKTOR

Zbigniew Heydrych

Kierownik Jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul. Krotka 7, 64-610 Rogoźno
tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87

REGON 364970475

Szkola Podstawowa nr 2 NIP 606 00 96 834 REGON 364970475
Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

Adresat:

Burmistrz Rogoźna
ul. Nowa 2
64-610 Rogoźno

Numer identyfikacyjny REGON

001130331

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urząd Miejski w Rogoźnie	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyjaśnienia: Podatek od nieruchomości

2	Zarząd Administracyjny Miasta Komunalnego	7 449,90	7 449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	---	----------	----------	------	------	------	------	------

Wyjaśnienia: Współdział w kosztach utrzymania budynku

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie	40 085,00	40 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyjaśnienia: Dochody z tyt. dożywiania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miłgorzata Makowska

2019-03-28

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W ROGOŹNIE

ul. Krotka 7, 64-610 Rogoźno

tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87

NIP 606 00 96 834 REGON 364970475

DYREKTOR

Zbigniew Heydrych

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

