

8

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe w Rosnowie tel. (094) 316 42 82, 316 41 35 Rosnowo 10 NIP 499-04-18-857 76-042 Rosnowo		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Manowo	
Numer identyfikacyjny REGON 331411557			Wysłać bez pisma przewodniego AB0B1B540A603891 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			3 708 032,23	3 589 238,66
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			991 887,08	1 010 385,02
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			991 887,08	1 010 385,02
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia			0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			1 110 680,65	1 093 838,81
I.2.1. Strata za rok ubiegły			1 110 649,64	1 093 805,24
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			31,01	33,57
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia			0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			3 589 238,66	3 505 784,87

mgr Magdalena Szymańska
Magdalena Szymańska
główny księgowy

2018-12-31
rok, miesiąc, dzień

mgr Jolanta Kaczmarczyk
Jolanta Kaczmarczyk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 093 805,24	-1 024 617,18
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 093 805,24	-1 024 617,18
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 495 433,42	2 481 167,69

SKARBNIK GMINY

mgr Magdalena Szymańska

Magdalena Szymańska
główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego w Rosnowie
tel. (094) 316 42 82, 316 41 35
mgr Jolanta Kaczmarczyk

Jolanta Kaczmarczyk
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania**SKARBNIK GMINY**
mgr Magdalena Szymańska

Magdalena Szymańska
główny księgowy

2018-12-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego w Rosnowie
tel. (094) 816 42 82 / 816 41 35
mgr Jolanta Kaczmarczyk

Jolanta Kaczmarczyk
kierownik jednostki

