

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI PP11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w fundusz jednostki		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12. 2018 r.		Burmistrz Czechowic-Dziedzic	
	29-03-2019		wysłać bez pisma przewodniego	
ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH w Czechowicach-Dziedzicach Regon: 276124923 NIP: 652-15-64-458			Stan na 01.01.2018r	Stan na 31.12.2018r
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 126 109,31	2 717 762,20
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 347 467,15	2 281 644,31
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		1 626,39	967,73
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 920 385,14	2 280 676,58
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4	Środki na inwestycje		38 985,62	
1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		386 470,00	
1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10	Inne zwiększenia			
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 755 814,26	1 961 759,01
2.1	Strata za rok ubiegły		1 728 971,57	1 924 106,85
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe		25 850,57	37 434,69
2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		987,12	217,47
2.4	Dotacje i środki na inwestycje			
2.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9	Inne zmniejszenia		5,00	
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I + II - III)		2 717 762,20	3 037 647,50
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 923 356,59	-2 347 649,81
1.	Zysk netto		750,26	4 226,40
2.	Strata netto (-)		-1 924 106,85	-2 351 876,21
3	Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych,			
IV	Fundusz (poz. II +, -III)		794 405,61	689 997,69

29.03.2019

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Mikolajczak

DYREKTOR

w/z

mgr Agata Cisowska

Kierownik Działu

Administracyjno-Organizacyjnego