


|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Góldapi<br>Jaćwieska 17<br>19-500 Góldapi                            |  | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br>Urząd Miejski w Góldapi<br><b>WPLYNEŁO</b><br>28.03.2019<br>sporządzone na<br>na dzień 31-12-2018 r. |  | Adresat:<br>GÓLDAP   |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>790008053  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>A153954EA97D11C6  |  |  |  |
|   |  | Stan na koniec roku poprzedniego   |  | Stan na koniec roku bieżącego  |  |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)  |  | 2 857 613,58   |  | 2 985 253,81   |  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  |  | 1 929 602,17   |  | 2 003 209,50   |  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  |  | 0,00   |  | 0,00   |  |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   |  | 1 929 602,17   |  | 2 003 209,50   |  |
| 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)   |  | 1 801 961,94   |  | 1 967 821,58   |  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły  |  | 1 635 208,93   |  | 1 843 669,14   |  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   |  | 166 753,01   |  | 116 208,49   |  |
| 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   |  | 7 943,95   |  |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)   |  | 2 985 253,81   |  | 3 020 641,73   |  |

Główny Księgowy  
Przeł. Lucyna Pawłowska  
główny Księgowy  
mgr Krystyna Zaskiewicz

2019-01-30  
rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA  
Marzanna Wardziejewska  
Przedszkole Samorządowe Nr 1  
kierownik jednostki  
mgr Jolanta Lipińska

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy  
Przedsiębiorstwa Samorządowego Nr 1  
w Gólkach  
Lucyna Pawłowska  
m. główny księgowy

2019-01-30  
rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA  
Małżanna Wardziejewska  
Przewodnicząca Zarządu Nr 1  
kierownik jednostki  
mgr Jolanta Lubińska

|        |  |               |               |
|--------|--|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 804 774,90 | -1 896 473,39 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -1 804 774,90 | -1 896 473,39 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 1 180 478,91  | 1 124 168,34  |
|        |  |               |               |

Główny Księgowy  
 Lucyna Pawłowska  
 Przewodnicząca Zarządu Nr 1  
 główny księgowy  
 mgr Krystyna Zaskiewicz

2019-01-30  
 rok, miesiąc, dzień

D.O. DYREKTORA  
 Marzanna Wardziejewska  
 Przewodnicząca Zarządu Nr 1  
 kierownik jednostki  
 mgr Jolanta Lipińska