

| | | | |
|---|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Samorządowy we Wtelnie ul. Bydgoska 17 86-011 Wtelno | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Gmina Koronowo | |
| Numer identyfikacyjny REGON 363304629 | | Wysłać bez pisma przewodniego 43658FA30DF39CA2  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | -24 920,81 | 538 243,12 |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 932 140,11 | 482 678,77 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 733 299,90 | 482 678,77 |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. Środki na inwestycje | | 198 840,21 | 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) | | 655 304,65 | 550 135,45 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | | 286 328,47 | 360 990,61 |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 170 135,97 | 189 144,84 |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 198 840,21 | 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) | | 538 243,12 | 470 786,44 |

BOGUSŁAWA BAZALI
główny księgowy

2019-04-12
rok, miesiąc, dzień

Marcin Kłodziński
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|-------------|-------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -360 990,61 | -287 857,43 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -360 990,61 | -287 857,43 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 177 252,51 | 182 929,01 |
| | | | |

BOGUSŁAWA BAZALI
główny księgowy

2019-04-12
rok, miesiąc, dzień

Marcin Kłodziński
kierownik jednostki

BOGUSŁAWA BAZALI
główny księgowy

2019-04-12
rok, miesiąc, dzień

Marcin Kłodziński
kierownik jednostki