


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli</b> Serock ul. Kościuszki 15 05-140 Serock	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: <b>MIASTO I GMINA SEROCK</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>011840059</b>	sporządzone na na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego <b>31E7AABFDD9C7CE3</b> 	
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 474 984,68	1 630 744,69	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 693 200,14	1 733 483,09	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 681 200,14	1 733 483,09	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	12 000,00	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	
<b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	1 537 440,13	1 668 530,09	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 519 780,41	1 667 584,41	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 659,72	945,68	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	12 000,00	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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 630 744,69	1 695 697,69	

Anna Sumiła  
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sumiła

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Melion Alicja

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 667 584,41	-1 739 963,84
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 667 584,41	-1 739 963,84
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-36 839,72	-44 266,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Anna Sumiła*

Anna Sumiła  
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Szkoł i Przedszkoli

*mgr Alicja Melion*

Melion Alicja  
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Anna Sumiła*

Anna Sumiła  
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Szkol i Przedszkoli

*mgr Alicja Melion*

Melion Alicja  
kierownik jednostki