


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej</b> Serock Wola Kiełpińska 05-140 Serock	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: <b>MIASTO I GMINA SEROCK</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001146817</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>9E38C9CF7AD5C3C4</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	6 214 795,64	6 609 297,91	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 278 627,39	3 963 768,47	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	95,58	12,06	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 819 425,17	3 963 756,41	
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	459 106,64	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>	3 884 125,12	3 966 159,65	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 869 458,59	3 946 071,04	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	14 570,95	20 076,55	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	95,58	12,06	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	6 609 297,91	6 606 906,73	

Anna Sumiła  
główny księgowy

2019-04-18  
rok, miesiąc, dzień

Alicja Melion  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 946 071,04	-4 116 051,96
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 946 058,98	-4 116 051,96
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-12,06	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 663 226,87	2 490 854,77

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Anna Sumiła*

Anna Sumiła

główny księgowy

2019-04-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Szkoł i Przedszkoli

Alicja Melion

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Anna Sumiła*

Anna Sumiła

główny księgowy

2019-04-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Szkoły i Przedszkoli

*Alicja Melion*

kierownik jednostki