


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowe Przedszkole w Serocku Serock ul. Włodzimierza Wolskiego 15 05-140 Serock		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: MIASTO I GMINA SEROCK	
Numer identyfikacyjny REGON <b>013003563</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 51548BFFCE48A812 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 531 681,42	2 418 724,03
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 387 190,71	1 379 657,42
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		12,76	1,60
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 387 177,95	1 379 655,82
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)		1 500 148,10	1 432 364,05
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 426 315,86	1 362 916,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		73 819,48	69 446,45
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		12,76	1,60
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
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 418 724,03	2 366 017,40

Anna Sumiła  
główny księgowy

2019-04-18  
rok, miesiąc, dzień

Alicja Melion  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 362 916,00	-1 366 149,47
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 362 914,40	-1 366 149,47
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-1,60	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 055 808,03	999 867,93

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Anna Sumiła*

Anna Sumiła  
główny księgowy

2019-04-18  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Szkoły Przedszkoli

*Alicja Melion*  
mgr kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Anna Sumiła*

Anna Sumiła  
główny księgowy

2019-04-18  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Szkoły i Przedszkoli

*mgr Alicja Melion*  
kierownik jednostki