

|   |  |   |                                  |
|---|--|---|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa w Masymilianowie<br>ul. Szkolna 7<br>86-021 Maksymilianowo                        | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone na<br>na dzień 31-12-2018 r. | Adresat:<br><br>Gmina Osielsko                  |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>091152816  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>wersja robocza |                                  |
|   |  | Stan na koniec<br>roku poprzedniego             | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)  |  | 2 699 668,84                                    | 2 635 036,93                     |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  |  | 2 895 344,18                                    | 3 019 781,66                     |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  |  | 0,00  | 0,00                             |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   |  | 2 881 130,18                                    | 3 019 781,66                     |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   |  | 0,00  | 0,00                             |
| I.1.4. Środki na inwestycje   |  | 14 214,00                                       | 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)   |  | 2 959 976,09                                    | 2 919 317,38                     |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły  |  | 2 836 683,32                                    | 2 767 504,05                     |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   |  | 109 078,77                                      | 151 813,33                       |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   |  | 0,00  | 0,00                             |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje   |  | 14 214,00                                       | 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)   |  | 2 635 036,93                                    | 2 735 501,21                     |

Główny Księgowy  
*Janina Szczukowska*  
 główny księgowy

2019-01-29  
 rok, miesiąc, dzień

Kierownik Zespołu  
 ds. Oświaty  
*Rafał Kubicki*  
 kierownik jednostki

|        |  |               |               |
|--------|--|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -2 767 504,05 | -2 879 977,51 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -2 767 504,05 | -2 879 977,51 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | -132 467,12   | -144 476,30   |
|        |  |               |               |

Główny Księgowy  
*Jolanta Szczukowska*

główny księgowy

2019-01-29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Zespołu  
ds. Oświaty

*Rafał Kubicki*

kierownik jednostki

Główny Księgowy  
*Jolanta Szczepkowska*  
główny księgowy

2019-01-29  
rok, miesiąc, dzień

Kierownik Zespołu  
do Oświaty  
*Rafał Kubicki*  
kierownik jednostki