


|                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zespół Szkolno-Przedszkolny w<br>Przemiarowie 33<br>Przemiarowo<br>Pułtusk<br>NIP 568-14-82-065, tel. 70-23/ 691 09 52<br>06-100 Pułtusk | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone na<br>na dzień 31-12-2018 r. | Adresat:<br>Gmina Pułtusk<br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>FFCA8A9EA67D6F08      |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>130454223</b>                                                                                                                                |                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                    | Stan na koniec roku poprzedniego                                                       | Stan na koniec roku bieżącego                                                       |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                                                       | 2 519 318,80                                                                           | 2 283 684,20                                                                        |
| I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)                                                                                                                                       | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                                                               | 2 041 542,66                                                                           | 2 241 234,36                                                                        |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                              | 2 041 542,66                                                                           | 2 241 234,36                                                                        |
| 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)                                                                                                                                    | 2 277 177,26                                                                           | 2 056 610,29                                                                        |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                                       | 2 207 515,70                                                                           | 1 998 641,50                                                                        |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                              | 69 661,56                                                                              | 57 968,79                                                                           |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                                                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                |
| I.2.5. Aktualizacja wyceny 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                                                                                |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

**mgr Anna Grzybowska**  
główny księgowy

2019-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Bożena Kościk  
kierownik jednostki

**mgr Bożena Kościk**

|        |                                            |               |               |
|--------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| I.2.9. | Inne zmniejszenia                          | 0,00          | 0,00          |
| II.    | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)    | 2 283 684,20  | 2 468 308,27  |
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 998 641,50 | -2 226 205,50 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -1 998 641,50 | -2 226 205,50 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 285 042,70    | 242 102,77    |
|        |                                            |               |               |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Anna Grzybowska*  
 główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

*Bożena Kościak*

kierownik jednostki

DYREKTORZ SZKOŁY PRZEDSZKOLNEGO  
*mgr Bożena Kościak*

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Grzybowska

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Bożena Kosciuk

mgr Bożena Kosciuk