

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PREZESKOLE Nr 5 w Siemiatyczach "W zaczarowanym lesie" 17-300 Siemiatycze, ul. Gen. Władysława Andersa 9 tel. 85 655 29 03 NIP 544-15-02-153 REG. 200360962 Numer identyfikacyjny REGON | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 20 18 r. | Adresat w URZĄD MIASTA Siemiatycze URZĄD MIASTA W SIEMIATYCZACH 29 Znak Zet | |
|---|---|--|--|
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 1 997 939,23 | 2 389 138,36 | |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 2 101 563,08 | 1 714 894,68 | |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 949 293,08 | 1 714 894,68 | |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | | |
| 1.4. Środki na inwestycje | 152 270,00 | | |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | | |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | | |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | | |
| 1.10. Inne zwiększenia | | | |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 1 710 363,95 | 1 841 040,09 | |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 1 558 084,65 | 1 841 031,10 | |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 9,30 | 8,99 | |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | | |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 152 270,00 | 0,00 | |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | | | |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | | |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | |
| 2.9. Inne zmniejszenia | | | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 2 389 138,36 | 2 262 992,95 | |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -) | -1 841 031,10 | -1 715 105,68 | |
| 1. zysk netto (+) | | | |
| 2. strata netto (-) | -1 841 031,10 | -1 715 105,68 | |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | | | |
| IV. Fundusz (II+, -III) | 548 107,26 | 547 887,27 | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sak
(główny księgowy)

2019.03.08
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Małgorzata Joanna Śnieżko
(kierownik jednostki)