

Przedszkole nr 31
ul. Różyckiego 3
62-510 Konin

Numer identyfikacyjny
REGON 301509831

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone na dzień 31-12-2018 r.

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesantów
14. 03. 2019
nr pisma
podpis

Adresat

PREZYDENT MIASTA KONINA
ul. PL. WOLNOŚCI 1
62-500 Konin

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 003 606,39	3 096 576,54
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 154 848,30	2 271 348,61
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 146 848,31	2 271 348,61
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	7 999,99	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 061 878,15	2 228 236,73
2.1. Strata za rok ubiegły	1 850 335,07	2 015 965,34
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	203 327,05	212 271,39
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	7 999,99	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	216,04	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 096 576,54	3 139 688,42
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 015 965,34	-2 129 801,44
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	2 015 965,34	2 129 801,44
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)	1 080 611,20	1 009 886,98

Główny Księgowy
Ezbieta Pachciarz
Ezbieta Pachciarz
(główny księgowy)

2019-03-08

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
(rok, miesiąc, dzień)

data 18 / 03 / 2019 r.

(podpis)
Inspektor
Aneta Czajkowska
Aneta Czajkowska

DYREKTOR
mgr Romana Piąstka
mgr Romana Piąstka
(kierownik jednostki)