

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Samorządowy w Ozorkowie Lotnicza 3,95-035 Ozorków ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY w Ozorkowie 95-035 Ozorków, ul. Lotnicza 3 REGON 101272393 NIP 7322165905 Numer identyfikacyjny REGON 10-31-75, 42-710-31-74 101272393 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r. | Adresat Urząd Miejski w Ozorkowie wysłać bez pisma przewodniego |
|--|--|--|

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 302 180,49 | 292 320,17 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 415 340,42 | 434 913,37 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 415 340,42 | 434 913,37 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | 0,00 | 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) | 425 200,74 | 411 861,91 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 333 739,97 | 322 701,71 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 91 460,77 | 89 160,20 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 292 320,17 | 315 371,63 |
| Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -322 701,71 | -350 934,89 |
| 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Strata netto (-) | -322 701,71 | -350 934,89 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | -30 381,54 | -35 563,26 |

GLÓWNA KSIĘGOWA


Marzena Andrzejczak

(główny księgowy)

2019.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ŻŁOBKA


mgr Beata Dobrzynska

(kierownik jednostki)