

|   |   |   |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej</b><br><br>Jana Pawła II 2<br>87-410 KOWALEWO POMORSKIE | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br>Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej<br><br>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 | Adresat:<br><br>Urząd Miejski<br>Plac Wolności 1<br>87 - 410 Kowalewo Pomorskie |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000263828</b>   |   |   |

|  | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)  | 3 657 079,68                     | 3 786 606,14                  |
| I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)  | 3 428 213,54                     | 13 903 439,85                 |
| I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00                             | 0,00                          |
| I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe   | 3 424 154,54                     | 4 967 440,58                  |
| I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00                             | 0,00                          |
| I.1.4 Środki na inwestycje   | 4 059,00                         | 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                             | 99 737,22                     |
| 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                             | 8 836 262,05                  |
| I.2 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)   | 3 298 687,08                     | 4 740 984,07                  |
| I.2.1 Strata za rok ubiegły  | 3 250 872,85                     | 3 578 395,04                  |
| I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe   | 43 094,40                        | 37 603,56                     |
| I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00                             | 0,00                          |
| I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje   | 4 059,00                         | 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                             | 421 362,86                    |
| I.2.7 Pasywa przyjęte 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  | 660,83                           | 703 622,61                    |
| II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)   | 3 786 606,14                     | 12 949 061,92                 |
| III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)   | -3 578 395,04                    | -7 621 463,88                 |

Kierownik Referatu Finansowego  
/-/ Magdalena Górna  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2019-03-29  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

Dyrektor  
/-/ Renata Faluta-Kaszubowska  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

|                                   |               |               |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| III.1 zysk netto (+)              | 0,00          | 0,00          |
| III.2 strata netto (-)            | -3 578 395,04 | -7 621 463,88 |
| III.3 nadwyżka środków obrotowych | 0,00          | 0,00          |
| IV Fundusz (II+, -III)            | 208 211,10    | 5 327 598,04  |

Kierownik Referatu Finansowego  
/-/ Magdalena Górna

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2019-03-29

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

Dyrektor  
/-/ Renata Faluta-Kaszubowska

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)