

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Pasłęku 11 Listopada 8, 14-400 Pasłęk ul. 11 Listopada 8 tel/fax (55) 248 31 74 14 - 400 PASŁĘK NIP 578-10-62-196 REGON 170019128</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Miejski w Pasłęku</p>																																																																																							
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>170019128</p>		<p>wysłać bez pisma przewodniego</p>																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th data-bbox="927 338 1117 401">Stan na koniec roku poprzedniego</th> <th data-bbox="1117 338 1304 401">Stan na koniec roku bieżącego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</td> <td>1 918 847,70</td> <td>2 416 940,42</td> </tr> <tr> <td>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</td> <td>2 500 350,22</td> <td>2 251 231,55</td> </tr> <tr> <td>1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</td> <td>2 324 040,70</td> <td>2 148 795,83</td> </tr> <tr> <td>1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</td> <td>133 314,37</td> <td>95 061,87</td> </tr> <tr> <td>1.4. Środki na inwestycje</td> <td>42 995,15</td> <td>7 373,85</td> </tr> <tr> <td>1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1.10. Inne zwiększenia</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</td> <td>2 002 257,50</td> <td>2 458 301,52</td> </tr> <tr> <td>2.1. Strata za rok ubiegły</td> <td>1 755 794,85</td> <td>2 238 169,17</td> </tr> <tr> <td>2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</td> <td>203 467,50</td> <td>212 758,50</td> </tr> <tr> <td>2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2.4. Dotacje i środki na inwestycje</td> <td>42 995,15</td> <td>7 373,85</td> </tr> <tr> <td>2.5. Aktualizacja środków trwałych</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2.9. Inne zmniejszenia</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</td> <td>2 416 940,42</td> <td>2 209 870,45</td> </tr> <tr> <td>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</td> <td>-2 238 169,17</td> <td>-2 057 542,14</td> </tr> <tr> <td>1. Zysk netto (+)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2. Strata netto (-)</td> <td>-2 238 169,17</td> <td>-2 057 542,14</td> </tr> <tr> <td>3. Nadwyżka środków obrotowych</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>IV. Fundusz (II+,-III)</td> <td>178 771,25</td> <td>152 328,31</td> </tr> </tbody> </table>		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 918 847,70	2 416 940,42	1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 500 350,22	2 251 231,55	1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 324 040,70	2 148 795,83	1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	133 314,37	95 061,87	1.4. Środki na inwestycje	42 995,15	7 373,85	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)	2 002 257,50	2 458 301,52	2.1. Strata za rok ubiegły	1 755 794,85	2 238 169,17	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	203 467,50	212 758,50	2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	42 995,15	7 373,85	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)	2 416 940,42	2 209 870,45	III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 238 169,17	-2 057 542,14	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 238 169,17	-2 057 542,14	3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	IV. Fundusz (II+,-III)	178 771,25	152 328,31		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego																																																																																							
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 918 847,70	2 416 940,42																																																																																							
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 500 350,22	2 251 231,55																																																																																							
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00																																																																																							
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 324 040,70	2 148 795,83																																																																																							
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	133 314,37	95 061,87																																																																																							
1.4. Środki na inwestycje	42 995,15	7 373,85																																																																																							
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)	2 002 257,50	2 458 301,52																																																																																							
2.1. Strata za rok ubiegły	1 755 794,85	2 238 169,17																																																																																							
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	203 467,50	212 758,50																																																																																							
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00																																																																																							
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	42 995,15	7 373,85																																																																																							
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)	2 416 940,42	2 209 870,45																																																																																							
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 238 169,17	-2 057 542,14																																																																																							
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00																																																																																							
2. Strata netto (-)	-2 238 169,17	-2 057 542,14																																																																																							
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00																																																																																							
IV. Fundusz (II+,-III)	178 771,25	152 328,31																																																																																							

ŁÓWNA KSIĘGOWA
Irena Jędrzejczyk
(główny księgowy)

Pasłęk, 2019.03.27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Barbara Kuzelko
(kierownik jednostki)