


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY w Napachaniu ul. Poznańska 26 Napachanie, ul. Poznańska 26 62-090 Napachanie tel. fax 01 61 45 274	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Rokietnica	
Numer identyfikacyjny REGON NIP: 7773119652 REGON: 301146506 301146506		Wysłać bez pisma przewodniego 09AB0A6A41639B6A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 720 706,78	7 834 817,79	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 890 576,41	6 436 890,14	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 890 576,41	5 496 744,46	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	940 145,68	
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	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	-4 324 215,08	-4 604 335,07	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	-4 550 340,24	-4 835 524,57	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	226 125,16	231 189,50	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	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	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Fudala
główny księgowy

2019-01-22
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnej Jednostki Oświatowej
w Rokietnicy

mgr Jacek Wełman
kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 834 817,79	9 204 993,86
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 835 524,57	-5 456 183,73
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 835 524,57	-5 456 183,73
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 999 293,22	3 748 810,13

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Janina Białka
główny księgowy

2019-01-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnej Jednostki Oświatowej
w Rokisznicach
mgr Jacek Wełman
kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
główny księgowy
Beata Fudala

2019-01-22
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnej Jednostki Oświatowej
w Rydzynie
kierownik jednostki
mgr Jacek Weiman