


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE "BAJECZKA" ul. Noblistów 1 62-090 Rokietnica, ul. Noblistów 1 tel. 61 8145 451 NIP 777 102 337, REGON 632049296	Zestawienie zmian w funduszu jednostki SEKRETARIAT Wpł. 24. 04. 2019 L. dz. z. sporządzone na podpis	Adresat: Gmina Rokietnica
Numer identyfikacyjny REGON 632049296	na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 0CDF0B7AD9EB5DCF 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 537 200,94	3 842 548,32
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 703 005,15	4 166 692,06
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 643 114,15	4 166 692,06
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	59 891,00	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	0,00
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)	3 397 657,75	3 778 420,82
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 877 608,21	3 210 032,35
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	460 158,54	568 388,47
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	59 891,00	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
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 842 548,34	4 230 819,58

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 główny księgowy

2019-04-24
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Gminnej Jednostki Oświatowej
 w Rokietnicy
 mgr Jolanta Piekara
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 210 032,35	-3 664 671,55
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 210 032,35	-3 664 671,55
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	632 515,99	566 148,03

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Rudala
główny księgowy

2019-04-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnej Jednostki Oświatowej
w Rokietnicy

mgr Jacek Wójcik
kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGWA


główny księgowy

2019-04-24
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnej Jednostki Oświatowej
w Rokoszcu
kierownik jednostki


mgr Jacek Welman

Załącznik do bilansu na dzień 31.XII.2018r. Przedszkola

Bajeczka w Rokietnicy

Zobowiązania

201	Rozliczenia z tytułu zakupu i usług / PUK, Deva, Enea/	7 949,16
225	Podatek od wynagr.za m-c XII	17 815,00
229	Składki ZUS od wynagrodzeń za m-c XII	95 548,51
231	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń „13”	158 579,45
300	Rozliczenia z tytułu zakupu i usług /Poczta Polska/	52,60

		279 944,72

Należności

201	Zaległość z tytułu żywienia	2 932,25
221	Należności z tytułu opłaty godzinowej	8 157,81

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Fudała