

*Gimnazjum zbiorczo*

|                                                    |                                                                                                     |                                  |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej             | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki Gimnazjum w Janikowie sporządzone na dzień 31.12.2018</b> | Adresat                          |
| <b>Miejsko - Gminny Zespół Oświaty w Janikowie</b> |                                                                                                     | <b>URZĄD MIEJSKI w Janikowie</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON                        |                                                                                                     | <b>2019 -03- 29</b>              |
| 0                                                  |                                                                                                     | Wysłać bez pisma przewodniego    |

| Treść                                                                                                                                       | Stan na koniec roku |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
|                                                                                                                                             | 2017                | 2018          |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                         |                     |               |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 3 524 581,93        | 3 520 681,15  |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 4 053 328,74        | 3 170 630,70  |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 84 306,41           | 109 637,51    |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 3 967 434,33        | 3 060 993,19  |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   | 0,00                | 0,00          |
| 1.5. Aktualizacja ceny 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                                                                                                                      | 1 498,00            | 0,00          |
| <b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki</b>                                                                                                   | 4 057 139,52        | 4 043 282,92  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 3 958 294,76        | 3 941 851,82  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 98 844,76           | 101 431,10    |
| 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          |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                          | 3 520 681,15        | 2 648 028,93  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                      | -3 832 214,31       | -2 873 293,95 |
| 1. zysk netto                                                                                                                               | 109 637,51          | 108 208,29    |
| 2. strata netto                                                                                                                             | 3 941 851,82        | 2 981 502,24  |
| <b>Przebiegłość środków obrotowych</b>                                                                                                      | 0,00                | 0,00          |
| <b>V. Fundusz (II +,- III)</b>                                                                                                              | 311 533,16          | 225 265,02    |

Inne informacje istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Agnieszka Majkowska*  
 (główny księgowy)

*29.03.2019*  
 (data)

**DYREKTOR**  
**MIEJSKO-GMINNEGO ZESPÓŁU OŚWIATY**  
**W JANIKOWIE**  
*mgr Agnieszka Majkowska*  
 (kierownik jednostki)