

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Miejsko - Gminny Zespół Oświaty w Janikowie</b><br>88-160 Janikowo<br>ul. Przemysłowa 6 | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019</b><br><br><b>Przedszkole „Słoneczko” w Janikowie</b> | Adresat<br><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>2020-03-27</b> </div><br>L.dz. .... zał. .... |
| Numer identyfikacyjny - REGON<br>000258678                                                                                           | Wysłać bez pisma przewoźnego                                                                                                    |                                                                                                                                         |

| Treść                                                                                                                                       | Stan na koniec roku roku pop. | roku bież.    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                         | 1 408 208,48                  | 1 344 443,90  |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 1 762 430,72                  | 1 805 939,23  |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 146 052,97                    | 151 172,33    |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 1 605 377,75                  | 1 654 766,90  |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0,00                          | 0,00          |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   | 0,00                          | 0,00          |
| 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                                    | 11 000,00                     | 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          |
| <b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>                                                                                        | 1 826 195,30                  | 1 744 178,53  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 1 677 063,55                  | 1 605 713,23  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 149 131,75                    | 138 465,30    |
| 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>                                                                                          | 1 344 443,90                  | 1 406 204,60  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                      | -1 454 540,90                 | -1 507 790,05 |
| 1. zysk netto                                                                                                                               | 151 172,33                    | 150 377,43    |
| 2. strata netto                                                                                                                             | 1 605 713,23                  | 1 658 167,48  |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              | 0,00                          | 0,00          |
| <b>Fundusz (II +, - III)</b>                                                                                                                | -110 097,00                   | -101 585,45   |

|                                                                                                                                    |                                               |                                |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I<br>.....<br>(główny księgowy)                                                                                                    | 2020. 03.27<br>.....<br>(rok, miesiąc, dzień) | .....<br>(kierownik jednostki) | DYREKTOR<br>MIEJSKO-GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY<br>W JANIKOWIE<br><br>mgr Agnieszka Majkowska |
| GŁÓWNY KSIĘGOWY<br><br>mgr Agnieszka Szymborska |                                               |                                |                                                                                                                                                                                 |