

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Przedszkole Publiczne w Goleszowie<br><br>ul. Grabowa 35<br><br>43-440 Goleszów<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br>071014923 |                                                                                                                                        | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>sporządzone na<br>na dzień 31-12-2018 r. | Adresat:<br><br>Gmina Goleszów                                                                                                           |                               |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | Wysłać bez pisma przewodniego<br>9D17927425C2A2D2<br> |                               |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                                         | Stan na koniec roku bieżącego |
| I.                                                                                                                                                                                | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                              |                                                                                                                        | 3 028 511,28                                                                                                                             | 3 336 799,56                  |
| I.1.                                                                                                                                                                              | Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                        |                                                                                                                        | 3 299 940,51                                                                                                                             | 3 428 200,03                  |
| I.1.1.                                                                                                                                                                            | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.1.2.                                                                                                                                                                            | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |                                                                                                                        | 3 129 312,08                                                                                                                             | 3 415 200,03                  |
| I.1.3.                                                                                                                                                                            | Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         |                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.1.4.                                                                                                                                                                            | Środki na inwestycje                                                                                                                   |                                                                                                                        | 170 627,50                                                                                                                               | 13 000,00                     |
| 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                                                                                                                       |                                                                                                                        | 0,93                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.2.                                                                                                                                                                              | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                             |                                                                                                                        | 2 991 652,23                                                                                                                             | 3 008 277,03                  |
| I.2.1.                                                                                                                                                                            | Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |                                                                                                                        | 2 498 028,06                                                                                                                             | 2 679 127,30                  |
| I.2.2.                                                                                                                                                                            | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |                                                                                                                        | 322 996,67                                                                                                                               | 316 149,73                    |
| I.2.3.                                                                                                                                                                            | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     |                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.2.4.                                                                                                                                                                            | Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         |                                                                                                                        | 170 627,50                                                                                                                               | 13 000,00                     |
| 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)                                                                                                |                                                                                                                        | 3 336 799,56                                                                                                                             | 3 756 722,56                  |

główny księgowy

2019-04-04  
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Gaszek Kierownik jednostki  
obsługującej  
kierownik jednostki

|             |                                                   |               |               |
|-------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | -2 679 127,30 | -3 156 549,68 |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 0,00          | 0,00          |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | -2 679 127,30 | -3 156 549,68 |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00          | 0,00          |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | 657 672,26    | 600 172,88    |
|             |                                                   |               |               |

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-04-04  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Sławomir Gaszek Kierownik jednostki  
obsługującej  
kierownik jednostki

---

główny księgowy

---

2019-04-04  
rok, miesiąc, dzień

---

Sławomir Gaszek Kierownik jednostki  
obsługującej  
kierownik jednostki