

|                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                 |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Śmiarach<br>Śmiary<br>08-112 Wiśniew |                                                                                                                                        | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone na<br>na dzień 31-12-2018 r. | Adresat:<br><br>Gmina Wiśniew                   |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>001137400                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                        | Wysłać bez pisma przewodniego<br>wersja robocza |                               |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                        | Stan na koniec roku poprzedniego                | Stan na koniec roku bieżącego |
| I.                                                                                                                   | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                              |                                                                                        | 5 334 197,18                                    | 5 518 270,70                  |
| I.1.                                                                                                                 | Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                        |                                                                                        | 1 910 557,70                                    | 1 869 269,06                  |
| I.1.1.                                                                                                               | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |                                                                                        | 0,00                                            | 0,00                          |
| I.1.2.                                                                                                               | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |                                                                                        | 1 698 267,68                                    | 1 816 208,34                  |
| 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                                    |                                                                                        | 212 290,02                                      | 53 060,72                     |
| 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)                                                                                             |                                                                                        | 1 726 484,18                                    | 1 835 401,82                  |
| I.2.1.                                                                                                               | Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |                                                                                        | 1 665 768,37                                    | 1 792 110,59                  |
| I.2.2.                                                                                                               | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |                                                                                        | 60 715,81                                       | 43 291,23                     |
| 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 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)                                                                                                |                                                                                        | 5 518 270,70                                    | 5 552 137,94                  |

Agnieszka Monika Olszewska  
główny księgowy

2019-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Teofil Kryszczuk  
kierownik jednostki

BeSTia

wersja robocza

|             |                                                   |               |               |
|-------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | -1 792 110,59 | -1 903 223,55 |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 0,00          | 0,00          |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | -1 792 110,59 | -1 903 223,55 |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00          | 0,00          |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | 3 726 160,11  | 3 648 914,39  |
|             |                                                   |               |               |

Agnieszka Monika Olszewska  
główny księgowy

2019-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Teofil Kryszczuk  
kierownik jednostki

Agnieszka Monika Olszewska  
główny księgowy

2019-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Teofil Kryszczuk  
kierownik jednostki