

KOPIA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie ul. Zgorzelecka 28 59-975 Sulików	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy Sulików
Numer identyfikacyjny REGON 000650666		Wysłać bez pisma przewodniego 53081E937FB846C0

URZĄD GMINY
SULIKÓW
29-03-2019
W PŁYNEŁO



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	18 361 569,69	17 958 186,77
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 113 302,69	4 365 156,48
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 110 002,69	4 337 074,22
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	3 300,00	28 051,55
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	30,71
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 516 685,61	4 823 238,97
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 393 636,71	4 661 928,05
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	118 688,91	129 326,85
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 300,00	28 051,55
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	1 059,99	3 932,52
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	17 958 186,77	17 500 104,28

Barbara Podgórska
główny księgowy
mgr Barbara Podgórska

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Sulikowie
Jan Majowski
kierownik jednostki
mgr Jan Majowski

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 661 928,05	-4 801 842,78
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 661 928,05	-4 801 842,78
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	13 296 258,72	12 698 261,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Podgórska
główny księgowy
mgr Barbara Podgórska

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Sulikowie
Jan Majowski
kierownik jednostki
mgr Jan Majowski

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.10	Inne zwiększenia	Wygaszenie odliczeń od naliczonego vat z tytułu korekty 30,71
I.2.9	Inne zmniejszenia	Wygaszenie należności z tytułu zwrotu odliczeń od naliczonego vat 1594,04 (korekta vat); 2338,48 (odliczenia)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Podgórska
główny księgowy
mgr Barbara Podgórska

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Sulikowie
Jan Majowski
kierownik jednostki
mgr Jan Majowski