

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Dobczynie</b> Mazowiecka 67, Dobczyn ,05-205 Klembów SZKOŁA PODSTAWOWA im. Janusza Korczaka w Dobczynie Dobczyn, ul. Mazowiecka 67 05-205 Klembów -3- tel. 22 799-93-32, fax 29 777-06-64 REGON 001106290, NIP 125-11-34-520	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> <b>sporządzone na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat <b>Urząd Gminy w Klembowie</b> w Klembowie wpłynęło dnia 2019-04-01 poz. 3478/2019
Numer identyfikacyjny REGON <b>001106290</b>		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	2 603 809,49	2 567 300,49
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 700 639,21	1 900 473,77
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 693 639,21	1 900 473,77
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	7 000,00	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
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 737 148,21	1 776 995,21
2.1. Strata za rok ubiegły	1 671 789,79	1 697 778,31
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	65 358,42	79 216,90
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>	2 567 300,49	2 690 779,05
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 697 778,31	-1 956 542,07
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 697 778,31	-1 956 542,07
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	869 522,18	734 236,98

Główna Księgowa

Katarzyna Mocarska

Klembów, 2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
CUW w Klembowie

Elżbieta Solis

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

**Załącznik Nr 3**  
**do Zarządzenia nr 0050.13.2014**  
**Wójta Gminy Klembów**  
**z dnia 24 marca 2014r.**

**Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami do Zestawienia zmian w funduszu jednostki**

**Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Wn Zmniejszenia funduszu**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1					
2					
3					
Razem				0,00	

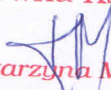
**Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Ma Zwiększenia funduszu**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1			976 - 02		I 1.6 – Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne
2					
3					
4					
Razem					

Klembów, dnia 29.03.2019 r.

Sporządził: Katarzyna Mocarska

**Główna Księgowa**

  
**Katarzyna Mocarska**