


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4 w Nakle nad Notecią os. Władysława Łokietka 15 89-100 Nakło nad Notecią	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Miasto i Gmina Nakło nad Notecią	
Numer identyfikacyjny REGON 368176277		Wysłać bez pisma przewodniego 29FF2AF7E653077C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 642 526,35	9 900 793,87	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	11 120 689,63	9 141 159,12	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 598 166,82	8 794 180,00	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	34 274,42	60 113,34	
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	2 484 206,70	286 865,78	
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	4 041,69	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	10 862 422,11	8 794 464,55	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 855 703,77	8 234 102,84	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	484 195,53	500 248,37	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	34 274,42	60 113,34	
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	2 484 206,70	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	4 041,69	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 900 793,87	10 247 488,44	

Anna Pasternacka
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Rompalski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 234 102,84	-8 444 995,24
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 234 102,84	-8 444 995,24
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 666 691,03	1 802 493,20

Anna Pasternacka
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Rompalski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Niezgodność danych w kolumnie "Stan na koniec roku poprzedniego" dla pozycji:

"I." na kwotę 9.642.526,35 zł
"I.1." na kwotę 5.833.004,40 zł
"I.1.2." na kwotę 5.823.117,41 zł
"I.1.4." na kwotę 9.886,99 zł
"I.2." na kwotę 10.629.594,22 zł
"I.2.1." na kwotę 7.855.703,77 zł
"I.2.2." na kwotę 275.755,07 zł
"I.2.4." na kwotę 9.886,99 zł
"I.2.6." na kwotę 2.484.206,70 zł
"I.2.9." na kwotę 4.041,69 zł
"II." na kwotę 4.845.936,53 zł
"III.2" na kwotę -4.845.936,53 zł

wynika z ujęcia w zestawieniu zmian w funduszu jednostki składającej sprawozdanie, danych zlikwidowanych w 2017 roku jednostek: Szkoły Podstawowej Nr 4 w Nakle nad Notecią (Regon:001221832), Gminazjum Nr 4 w Nakle nad Notecią (Regon:092465925) oraz Przedszkola Nr 3 w Nakle nad Notecią (Regon:093139412), których następcą prawnym jest Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4 w Nakle nad Notecią.

Anna Pasternacka
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Rompalski
kierownik jednostki