


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ślesinie</b> ul. Dworcowa 9 89-121 Ślesin	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: Miasto i Gmina Nakło nad Notecią	
Numer identyfikacyjny REGON <b>368179904</b>		Wysłać bez pisma przewodniego DFE1CFF241872C40 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku</b> <b>bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	2 143 599,22	2 210 918,77	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 526 468,19	5 649 347,27	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 387 227,81	2 563 891,19	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	10 940,50	3 319,77	
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	119 311,69	3 082 136,31	
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	8 988,19	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 459 148,64	2 418 954,86	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 202 533,31	2 295 023,80	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	117 374,95	120 611,29	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	10 940,50	3 319,77	
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	119 311,69	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	8 988,19	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	2 210 918,77	5 441 311,18	

Anna Pasternacka  
główny księgowy

2019-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Ewa Miłosierna  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-2 295 023,80	-2 491 450,48
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 295 023,80	-2 491 450,48
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	-84 105,03	2 949 860,70

Anna Pasternacka  
główny księgowy

2019-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Ewa Mitosierna  
kierownik jednostki

## Wyjaśnienia do sprawozdania

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

"I." na kwotę 2.143.599,22 zł  
"I.1." na kwotę 1.584.172,75 zł  
"I.1.2." na kwotę 1.573.271,25 zł  
"I.1.4." na kwotę 10.901,50 zł  
"I.2." na kwotę 2.407.585,90 zł  
"I.2.1." na kwotę 2.202.533,31 zł  
"I.2.2." na kwotę 65.851,21 zł  
"I.2.4." na kwotę 10.901,50 zł  
"I.2.6." na kwotę 119.311,69 zł  
"I.2.9." na kwotę 8.988,19 zł  
"II." na kwotę 1.320.186,07 zł  
"III.2" na kwotę -1.320.186,07 zł

wynika z ujęcia w zestawieniu zmian w funduszu jednostki składającej sprawozdanie, danych zlikwidowanych w 2017 roku jednostek: Zespołu Szkół w Ślesinie (Regon:093061236) i Przedszkola w Ślesinie (Regon:091592461), których następcą prawnym jest Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ślesinie.

---

Anna Pasternacka  
główny księgowy

---

2019-03-28  
rok, miesiąc, dzień

---

Ewa Mitosierna  
kierownik jednostki