

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                    |                                                                                                                                        | ZESTAWIENIE ZMIAN<br>W FUNDUSZU JEDNOSTKI<br>sporządzone<br>na dzień 31 grudnia 2018r. | Adresat:                            |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| ZESPÓŁ OŚWIATOWY<br>w BOROWIU<br>146254204<br>Numer identyfikacyjny REGON |                                                                                                                                        |                                                                                        | GMINA BOROWIE                       |                                  |
|                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                        | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| I.                                                                        | FUNDUSZ JEDNOSTKI NA POCZĄTEK OKRESU (BO)                                                                                              |                                                                                        | 6 584 141,60                        | 6 855 138,15                     |
| 1.                                                                        | Zwiększenia funduszu( z tytułu )                                                                                                       |                                                                                        | 3 762 071,19                        | 4 031 756,83                     |
| 1.1.                                                                      | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |                                                                                        | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.2.                                                                      | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |                                                                                        | 3 762 071,19                        | 4 031 756,83                     |
| 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                                    |                                                                                        | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.7.                                                                      | Aktywa przyjęte 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)                                                                                             |                                                                                        | 3 491 074,64                        | 3 935 653,81                     |
| 2.1.                                                                      | Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |                                                                                        | 3 490 678,42                        | 3 935 618,82                     |
| 2.2.                                                                      | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |                                                                                        | 110,61                              | 34,99                            |
| 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                                                                                                                      |                                                                                        | 285,61                              | 0,00                             |
| II.                                                                       | FUNDUSZ JEDNOSTKI NA KONIEC OKRESU (BZ)                                                                                                |                                                                                        | 6 855 138,15                        | 6 951 241,17                     |
| III.                                                                      | WYNIK FINANSOWY NETTO ZA ROK BIEŻĄCY (+,-)                                                                                             |                                                                                        | -3 935 618,82                       | -4 188 787,88                    |
| 1.                                                                        | zysk netto (+)                                                                                                                         |                                                                                        | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.                                                                        | strata netto (-)                                                                                                                       |                                                                                        | 3 935 618,82                        | 4 188 787,88                     |
| 3.                                                                        | nadwyżka środków obrotowych                                                                                                            |                                                                                        | 0,00                                | 0,00                             |
| IV.                                                                       | FUNDUSZ (II+,-III)                                                                                                                     |                                                                                        | 2 919 519,33                        | 2 762 453,29                     |

SKARBNIK GMINY  
mgr Hanna Ostko  
.....  
(główny księgowy)

2019 marzec 29  
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY  
mgr inż. Wiesław Gyska  
.....  
(kierownik jednostki)

Sponadnia:  
Z up. WÓJTA GMINY  
mgr inż. Wiesław Gyska  
p.o. Kierownika  
Wydziału Finansów i Budżetu