

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Serock ul.Kościuszki 15 05-140 Serock Numer identyfikacyjny REGON 011840059		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: MIASTO I GMINA SEROCK Wysłać bez pisma przewodniego 31E7AABFDD9C7CE3 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			1 474 984,68	1 630 744,69
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			1 693 200,14	1 733 483,09
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			1 681 200,14	1 733 483,09
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			12 000,00	0,00
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	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			1 537 440,13	1 668 530,09
I.2.1. Strata za rok ubiegły			1 519 780,41	1 667 584,41
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			5 659,72	945,68
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			12 000,00	0,00
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			0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			1 630 744,69	1 695 697,69

Anna Sumiła
główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sumiła

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Melion Alicja
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 667 584,41	-1 739 963,84
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 667 584,41	-1 739 963,84
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-36 839,72	-44 266,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sumiła

Anna Sumiła
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli

mgr Alicja Melion

Melion Alicja
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sumiła

Anna Sumiła
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli

mgr Alicja Melion

Melion Alicja
kierownik jednostki