

28 MAR 2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Świetlica Środowiskowa w Porębie ul. Mickiewicza 2 m.21 42-480 Poręba	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: L.dz. Nr Zał. Gmina Poręba	
Numer identyfikacyjny REGON 366342435		Wysłać bez pisma przewodniego 5EB156D4DEFF656F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		0,00	124 477,37
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		124 491,37	208 740,00
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		124 491,37	168 740,00
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	40 000,00
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)		14,00	165 633,65
I.2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	125 620,65
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		14,00	13,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	40 000,00
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)		124 477,37	167 583,72

GŁÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK JEDNOSTKI

kierownik jednostki

Ewa Weber

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-125 620,65	-141 383,18
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-125 620,65	-141 383,18
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-1 143,28	26 200,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
MULIPOLE W SPÓŁNIE
KONWULSIONI I STRACYJNEGO
M. G. BIE

[Signature]
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Izabela Skiba

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

WZROST SWNTK
WZROST ZESTAWIŁ
Dokładem Główny Kierownik

Andrzej Wójtowicz
kierownik jednostki