

Nazwa i adres jednostki ZESPÓŁ PRACOWNICZY SPECJALNYCH W SZERZAWACH 88-300 MOGILNO, SZERZAWY 2 Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach tel./fax (052)315-70-25	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 2018 r.	Adresat Zarząd Powiatu Mogileńskiego w Mogilnie	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		6 587 249,66	7 255 890,19
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		7 149 893,14	5 809 425,63
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		6 556 278,94	5 809 425,63
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			•
1.4. Środki na inwestycje		593 614,20	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		6 481 252,61	6 036 377,05
2.1. Strata za rok ubiegły		5 691 446,62	5 858 743,34
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		195 761,73	175 712,52
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		430,06	1 921,19
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		593 614,20	
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		7 255 890,19	7 028 938,77
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-5 860 664,53	-5 750 851,14
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-5 858 743,34	-5 750 851,14
3. nadwyżka środków obrotowych		1 921,19	
IV. Fundusz (II+, -III)		1 395 225,66	1 278 087,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Ciesielska
mgr Anna Ciesielska
(główny księgowy)

2018-05-14
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU

Marcin Modrzyński
mgr Marcin Modrzyński
(kierownik jednostki)