

27. 03. 2019

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat:	
POW NR 1 MALUCH ul.Sielska 3 87-800 Włocławek			PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK	
Numer identyfikacyjny REGON 910180495		wysłać bez pisma przewodniego		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 611 419,33	2 622 587,42	
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 049 034,43	2 426 028,00	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 049 034,43	2 054 374,00	
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4.	Środki na inwestycje			
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		371 654,00	
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)	2 037 866,34	2 090 806,36	
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 000 441,32	2 066 821,87	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	37 425,02	23 984,49	
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			
2.5.	Aktualizacja wyceny 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)	2 622 587,42	2 957 809,06	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-2 066 821,87	-2 055 317,49	
1.	zysk netto (+)			
2.	strata netto (-)	-2 066 821,87	-2 055 317,49	
3.	nadwyżka środków obrotowych			
IV.	Fundusz (poz. II +, -III)	555 765,55	902 491,57	

[Signature]
(główny księgowy)

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
[Signature]
Dorota Milegura
(kierownik jednostki)