

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

| | | | | | |
|--|--|---|----------------------------------|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: POW NR 2 CALINECZKA ul.Sielska 3 87-800 Włocławek | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r. | | Adresat: PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK | |
| Numer identyfikacyjny REGON 381611518 | | wysłać bez pisma przewodniego | | | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | | |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 0,00 | 208 150,25 | | |
| 1. | Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 0,00 | 2 753 930,94 | | |
| 1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | | | |
| 1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 208 250,17 | 1 242 770,86 | | |
| 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 | | 1 511 160,08 | | |
| 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. | I.Inne zwiększenia | | | | |
| 2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 99,92 | 229 375,56 | | |
| 2.1. | Strata za rok ubiegły | | 227 011,54 | | |
| 2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 99,92 | 2 364,02 | | |
| 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) | 208 150,25 | 2 732 705,63 | | |
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -) | -227 011,54 | -1 255 098,54 | | |
| 1. | zysk netto (+) | | | | |
| 2. | strata netto (-) | -227 011,54 | -1 255 098,54 | | |
| 3. | nadwyżka środków obrotowych | | | | |
| IV. | Fundusz (poz. II + , -III) | -18 861,29 | -1 477 607,09 | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

24.03.2020

(rok,miesiąc,dzień)

DYREKTOR

Dorota Wilczura

Dorota Wilczura

(kierownik jednostki)