

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Żłobków Miejskich ul. gen. Andersa 4, 76-200 SŁUPSK ul. Gen. Władysława Andersa 4 76-200 Słupsk	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miejski	
Numer identyfikacyjny REGON 221580377		Wysłać bez pisma przewodniego B057A63FDE207F05 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 295 019,98	5 368 424,84
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 308 785,24	4 595 735,33
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 209 635,24	4 205 143,81
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		99 150,00	390 591,52
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)		3 235 380,38	3 782 529,10
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 871 703,87	2 011 722,86
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 264 526,51	1 380 214,72
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		99 150,00	390 591,52
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)		5 368 424,84	6 181 631,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Jagusztyn
główny księgowy

2019-03-07
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Żłobków Miejskich
w Słupsku
Agata Michalska
mgr kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 011 722,86	-2 637 068,11
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 011 722,86	-2 637 068,11
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 356 701,98	3 544 562,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Wąszińska

główny księgowy

2019-03-07

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Żłobków Miejskich
w Słupsku

mgr Agata Michalak

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Ligusztyn

główny księgowy

2019-03-07

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Żłobków Miejskich
w Słupsku

Agata Michalak
mgr Agata Michalak

kierownik jednostki