

| Nazwa i adres<br>jednostki sprawozdawczej<br>PRZEDSZKOLE NR 60<br>ul. RYBNICKA 42/44<br>02-432 WARSZAWA<br><br>013006478<br>Numer identyfikacyjny REGON | <b>Zestawienie zmian<br/>w funduszu jednostki</b><br><br>sporządzone na dzień 31 grudzień 2018 r. | Adresat                             |                                  |
|---|---|-------------------------------------|----------------------------------|
|   |   | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   |   | <b>1 624 927,98</b>                 | <b>1 619 764,81</b>              |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)  |   | 1 282 930,84                        | 1 223 272,88                     |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  |   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   |   | 1 282 930,84                        | 1 223 272,88                     |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   |   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.4. Środki na inwestycje   |   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych   |   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne  |   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  |   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia   |   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący   |   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.10. Inne zwiększenia  |   | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   |   | 1 288 094,01                        | 1 287 864,13                     |
| 2.1. Strata za rok ubiegły  |   | 1 257 627,72                        | 1 287 421,30                     |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   |   | 30 455,08                           | 236,00                           |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   |   | 11,21                               | 206,83                           |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje   |   | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych  |   |                                     |                                  |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych             |   | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  |   | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia  |   | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.9. Inne zmniejszenia  |   | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  |   | <b>1 619 764,81</b>                 | <b>1 555 173,56</b>              |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>   |   | <b>-1 287 628,13</b>                | <b>-1 235 270,44</b>             |
| 1. zysk netto (+)   |   |                                     |                                  |
| 2. strata netto (-)   |   | -1 287 421,30                       | -1 235 270,44                    |
| 3. nadwyżka środków obrotowych  |   | 206,83                              | 0,00                             |
| <b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>  |   | <b>332 136,68</b>                   | <b>319 903,12</b>                |

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura Finansów  
Oświaty Włochy m. st. Warszawy

*Zofia Bazga*  
(główny księgowy)

2019.03.13

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Dzielnicy Biura Finansów  
Oświaty Włochy m. st. Warszawy

*Rafał Mikołajewski*  
(Kierownik jednostki)