

ZESTAWIENIE WZAJEMNYCH NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ - 2018 ROK

.....
(pieczęćka jednostki/zakładu budżetowego¹)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

Nazwa jednostki		SPPK	Trans-Net	ZWiK	SP nr 1	SP nr 2	MOK	UG
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)							
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	18 045,00	3 819,91	2 248,78	550,09	23,81	1 030,00	489 461,50
	OPIS	Przewóz uczniów na basen i do TOEE	Wywóz odpadów	Zużycie wody	Wynagrodzenie Prezesa ZNP	Warsztaty dla nauczycieli	Bilety wstęp uczniów do TOEE	
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły							
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	18 045,00	3 819,91	2 248,78	550,09	23,81	1030,00	
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej							
1.4.	Środki na inwestycje							
1.5	Aktualizacja środków trwałych							
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje							489 461,50
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (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							
2.1	Strata za rok ubiegły							
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe							
2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły							
2.4	Dotacje i środki na inwestycje							
2.5	Aktualizacja środków trwałych							
2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji							
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek							
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia							
2.9	Inne zmniejszenia							
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)							
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ , -)	18 045,00	3 819,91	2 248,78	550,09	23,81	1 030,00	489 461,50
1	zysk netto							
2	strata netto (-)							
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych							
V.	Fundusz (poz.II+,-III-IV)	18 045,00	3 819,91	2 248,78	550,09	23,81	1 030,00	489 461,50

Zestawienie sporządzono w kwotach brutto.

.....
(podpis i pieczęć Głównego Księgowego)

.....
(podpis i pieczęć Kierownika)