

|                                        |                                                                                                                                        |                                        |                                                                                     |                               |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej |                                                                                                                                        | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat:                                                                            |                               |
| ZSSp Goślice                           |                                                                                                                                        |                                        | płocki                                                                              |                               |
| Goslice                                |                                                                                                                                        |                                        |                                                                                     |                               |
| 09-422 Goślice                         |                                                                                                                                        |                                        | Wysłać bez pisma przewodniego                                                       |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON            |                                                                                                                                        |                                        | B4C8629052DABF27                                                                    |                               |
| 611052900                              |                                                                                                                                        | sporządzone na                         |  |                               |
|                                        |                                                                                                                                        | na dzień 31-12-2018 r.                 | Stan na koniec roku poprzedniego                                                    | Stan na koniec roku bieżącego |
| I.                                     | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                              |                                        | 2 306 030,72                                                                        | 2 624 028,23                  |
| I.1.                                   | Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                        |                                        | 2 598 018,24                                                                        | 2 980 361,48                  |
| I.1.1.                                 | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |                                        | 0,00                                                                                | 0,00                          |
| I.1.2.                                 | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |                                        | 2 593 394,67                                                                        | 2 838 561,48                  |
| I.1.3.                                 | Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         |                                        | 0,00                                                                                | 0,00                          |
| I.1.4.                                 | Środki na inwestycje                                                                                                                   |                                        | 4 623,57                                                                            | 69 140,00                     |
| 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                                                                                | 72 660,00                     |
| 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)                                                                                             |                                        | 2 280 020,73                                                                        | 2 708 711,72                  |
| I.2.1.                                 | Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |                                        | 2 274 063,22                                                                        | 2 637 884,62                  |
| I.2.2.                                 | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |                                        | 1 330,77                                                                            | 1 684,62                      |
| I.2.3.                                 | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     |                                        | 3,17                                                                                | 2,48                          |
| I.2.4.                                 | Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         |                                        | 4 623,57                                                                            | 69 140,00                     |
| 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)                                                                                                |                                        | 2 624 028,23                                                                        | 2 895 677,99                  |

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiat Płocki  
mgr Aneta Różańska-Pikała

Aneta Różańska-Pikała  
główny księgowy

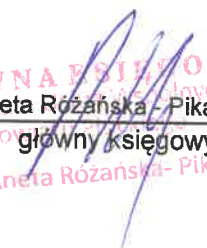
2019-01-31  
rok, miesiąc, dzień

Wpłynęło do Wydziału

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiat Płocki  
mgr inż. Jarosław Mioduski

Jarosław Mioduski  
kierownik jednostki

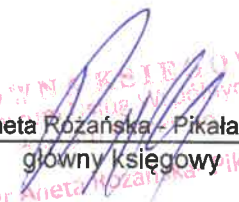
|        |                                            |               |               |
|--------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -2 637 887,10 | -2 888 949,17 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -2 637 884,62 | -2 888 948,12 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | -2,48         | -1,05         |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | -13 858,87    | 6 728,82      |
|        |                                            |               |               |

  
**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Powszechnego Związku Zawodowego  
 mgr Aneta Różańska-Pikała  
 główny księgowy

2019-01-31  
 rok, miesiąc, dzień

  
**DYREKTOR**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Powszechnego Związku Zawodowego  
 mgr inż. Jarosław Mioduski  
 kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

  
**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Pleszewskiego  
mgr Aneta Rożańska-Pikała

Aneta Rożańska-Pikała  
główny księgowy

2019-01-31  
rok, miesiąc, dzień

  
**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Pleszewskiego  
mgr Jarosław Mioduski

Jarosław Mioduski  
kierownik jednostki