

| | | | |
|---|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury ul. Klonowa 2, 08-550 Kłoczew tel. (025) 75 11 685 NIP 826-14-05-088, Regon 000686339 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 | Adresat: WÓJT GMINY KŁOCZEW | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000686339 | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 320 184,01 | 458 838,60 | |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 163 520,00 | 339 264,62 | |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4. Środki na inwestycje | 163 520,00 | 339 264,62 | |
| 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 (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) | 24 865,41 | 18 092,74 | |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 21 665,41 | 15 292,74 | |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 0,00 | 0,00 | |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 3 200,00 | 2 800,00 | |
| 2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz.I+II-III) | 458 838,60 | 780 010,48 | |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -15 292,74 | 50 113,34 | |
| 1. zysk netto | 0,00 | 0,00 | |
| 2. strata netto (-) | -15 292,74 | 50 113,34 | |

| | | | |
|-----|--|------------|------------|
| IV. | Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| V. | Fundusz (poz.II+,-III-IV) | 443 545,86 | 830 123,82 |

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kłoczewie
z up. Galina
Patrycja Siępnicka

.....
(główny księgowy)

2019-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kłoczewie
Anna Zaczek

.....
(kierownik jednostki)