

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek w Dziarnie ul.Aleksandry Bąkowskiej 1 06-430 Sońsk		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego	
Numer identyfikacyjny REGON 141871346			Wysłać bez pisma przewodniego 90A32D419D5574B4 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		12 803 736,65	14 653 513,98
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		9 073 350,16	6 333 045,93
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		7 537 698,89	6 333 045,93
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		1 535 651,27	0,00
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	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)		7 223 572,83	6 303 654,98
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		5 683 106,95	6 302 369,61
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		1 117,70	1 198,75
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		3 696,91	86,62
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		1 535 651,27	0,00
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)		14 653 513,98	14 682 904,93

Ilona Maria Kowalik
główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Stasieluk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 302 456,23	-6 649 760,19
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 302 369,61	-6 649 760,19
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-86,62	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	8 351 057,75	8 033 144,74

Ilona Maria Kowalik
główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Stasieluk
kierownik jednostki

Ilona Maria Kowalik
główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Stasieluk
kierownik jednostki