

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie</b> ul. Sikorskiego 11 05-119 Legionowo	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: Powiat Legionowski	
Numer identyfikacyjny REGON <b>147348893</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 77CB4A5765FCB4A9 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	136 721,45	119 598,72	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	17 589,00	27 595,99	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	27 595,99	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	17 589,00	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)	34 711,73	32 767,12	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	19 532,06	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	15 179,67	32 767,12	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	119 598,72	114 427,59	

Małgorzata Więch  
główny księgowy

2019-04-05  
rok, miesiąc, dzień

DOROTA WRÓBEL-GÓRECKA  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-5 171,13	-33 279,59
III.1.	zysk netto (+)	27 595,99	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-25 835,33
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-32 767,12	-7 444,26
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	114 427,59	81 148,00

Małgorzata Więch  
główny księgowy

2019-04-05  
rok, miesiąc, dzień

DOROTA WRÓBEL-GÓRECKA  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

Zmiana poz.BO I.2 i I.2.1

**Uwagi**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	saldo konta 800 na 01.01.2018r
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	stan początkowy konta 860 MA
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	konto 820.MA -przebieganie nadwyżki środków obrotowych za 2017r
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	stan konta 800
III.2	strata netto (-)	stan konta 860 WN

Małgorzata Więch  
główny księgowy

2019-04-05  
rok, miesiąc, dzień

DOROTA WRÓBEL-GÓRECKA  
kierownik jednostki