


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SAPOK Rogowo Rogowo 88-420 Rogowo		Zestawienie zmian w funduszu jednostki p. Sku-bnik 29.03.1991 sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Wzrostko 29 MAR 2019 Gmina Rogowo Zet 3366/2019	
Numer identyfikacyjny REGON 001113835			Wysłać bez pisma przewodniego 239FEB28F20BF185 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	686 847,42	674 391,33	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	697 323,07	776 425,57	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	697 323,07	776 425,57	
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	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)	709 779,16	701 293,32	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	709 637,08	701 143,44	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	142,08	149,88	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
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	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	674 391,33	749 523,58	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bratowska Danuta

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Samorządowej Administracji Placówki
Oświatowo-Kulturalnych w Rogowie

Bereźnicki Roman

m kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-701 143,44	-774 769,57
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-701 143,44	-774 769,57
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-26 752,11	-25 245,99

GLÓWNY KSIĘGOWY



Danuta Bratkowska

Bratkowska Danuta

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Samorządowej Agencji Usług Płacówek
Oświatowo-Kulturalnych w Rogowie



mgr inż. Roman Bereźnicki

Bereźnicki Roman

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Bratkowska
Danuta Bratkowska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Samorządowej Agencji Placówek
Dzielnicy Kultury w Rogowie

mgr inż. Roman Bereźnicki
Bereźnicki Roman

kierownik jednostki