


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Parkowa" w Lipnie ul. Okrzei 4 87-600 Lipno		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Lipnowski	
Numer identyfikacyjny REGON 340549464			Wysłać bez pisma przewodniego 49906CB43BF25B23 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 616 110,32	1 486 727,15
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 575 401,78	2 085 091,50
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 575 401,78	1 975 613,00
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	109 478,50
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)		1 704 784,95	1 781 736,42
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 691 457,54	1 660 957,43
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		13 327,41	11 300,49
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	109 478,50
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)		1 486 727,15	1 790 082,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza
 "Parkowa" w Lipnie
 Lucyna Ziembkiewicz
 główny księgowy

2019-01-30
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza
 "Parkowa" w Lipnie
 Iwona Mikołajczyk
 kierownik jednostki
 mgr Iwona Mikołajczyk

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 660 957,43	-1 809 899,05
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 660 957,43	-1 809 899,05
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-174 230,28	-19 816,82

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
 „Pazderna”
Lucyna Ziemkiewicz
 mgr Lucyna Ziemkiewicz

Lucyna Ziemkiewicz
 główny księgowy

2019-01-30
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
 „Pazderna”
Iwona Mikołajczyk
 mgr Iwona Mikołajczyk

Iwona Mikołajczyk
 kierownik jednostki

SJO BeSTia

49906CB43BF25B23

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Kod	Nazwa	Stan na koniec roku	
		2018	2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Placówka Opiekunco-Wycławawcza
 - Park 01a
 mgr Lucyna Ziemkiewicz

Lucyna Ziemkiewicz
 główny księgowy

2019-01-30
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Placówki Opiekunco-Wycławawczej
 mgr Iwona Mikołajczyk

Iwona Mikołajczyk
 kierownik jednostki