

KOREKTA

KOPIA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZS Mosina Topolowa 2 62-050 MOSINA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego ZS Mosina	STAROSTA POWIATOWY w Poznaniu Kancelaria Ogólna	Adresat: Zarząd Powiatu w Poznaniu
		Zarząd Powiatu Poznańskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000193559	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Data wpływu 05-04-2019	Ilość załączników podpis
Wysłać bez pisma przewodniego			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 468 046,34	12 171 719,62	A Fundusze	12 154 094,29	11 846 606,33
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	16 667 566,96	16 440 794,57
A II Rzeczowe aktywa trwałe	12 468 046,34	12 171 719,62	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 513 472,67	-4 594 188,24
A II.1 Środki trwałe	12 468 046,34	12 171 719,62	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	107 182,00	107 182,00	A II.2 Strata netto (-)	-4 513 472,67	-4 594 188,24
A II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 235 863,71	11 958 756,78	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	105 645,52	93 163,24	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	19 355,11	12 617,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	463 273,74	431 475,28
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	463 273,74	431 475,28
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 368,17	49 019,58
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 973,00	28 815,90
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 664,03	103 839,17
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	225 545,89	161 705,85
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	2 238,48	2 738,68
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Główny Księgowy

Hanna Łukowiak

(główny księgowy)

2019-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

DYREKTOR

Zespół Szkół

mgr Paweł Zawieja

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	149 321,69	106 361,99	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	1 086,86	1 400,03	D II.8 Fundusze specjalne	130 484,17	85 356,10
B I.1 Materiały	1 086,86	1 400,03	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	130 484,17	85 356,10
B I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B I.4 Towary	0,00	0,00	D IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B II Należności krótkoterminowe	122 035,66	89 387,86			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	17 750,66	18 687,86			
B II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	104 285,00	70 700,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 199,17	15 574,10			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 199,17	15 574,10			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 617 368,03	12 278 081,61	Suma pasywów	12 617 368,03	12 278 081,61

Główny Księgowy
Halina Łukowiak
 (główny księgowy)

2019-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

DYREKTOR
 Zespołu Szkół
mgr Paweł Zawieja

(kierownik jednostki)