

KOREKTA

KOPIA

|                                                                                        |                                                         |                                                                                                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>ZS Mosina<br>Topolowa 2<br>62-050 MOSINA | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>ZS Mosina | Adresat:<br>STAROSTWO POWIATOWE<br>w Poznaniu<br>Kancelaria Ogólna<br>Zarząd Powiatu Poznańskiego |  |
|                                                                                        |                                                         | Data wpływu 05-04-2019<br>Zarząd Powiatu Poznańskiego                                             |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>000193559                                           | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018                    | Nr ..... podpis .....                                                                             |  |

|                                                                                                                                              | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                  | 16 350 151,71                    | 16 667 566,96                 |
| I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 5 728 002,15                     | 5 332 732,94                  |
| I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                          |
| I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 5 242 264,71                     | 5 332 732,94                  |
| I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0,00                             | 0,00                          |
| I.1.4 Środki na inwestycje                                                                                                                   | 6 426,75                         | 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                                    | 479 310,69                       | 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 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                               | 5 410 586,90                     | 5 559 505,33                  |
| I.2.1 Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 4 357 872,65                     | 4 513 472,67                  |
| I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 1 046 287,50                     | 1 046 032,66                  |
| I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 0,00                             | 0,00                          |
| I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 6 426,75                         | 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 przyjęte 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)                                                                                                   | 16 667 566,96                    | 16 440 794,57                 |
| III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)                                                                                               | -4 513 472,67                    | -4 594 188,24                 |

Główny Księgowy  
Hanna Sukowiak  
(główny księgowy)

2019-04-04  
(rok, miesiąc, dzień)  
Korekta nr 1

DYREKTOR  
Zespołu Szkół  
(kierownik jednostki)

|                                   |               |               |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| III.1 zysk netto (+)              | 0,00          | 0,00          |
| III.2 strata netto (-)            | -4 513 472,67 | -4 594 188,24 |
| III.3 nadwyżka środków obrotowych | 0,00          | 0,00          |
| IV Fundusz (II+, -III)            | 12 154 094,29 | 11 846 606,33 |

Główny Księgowy  
*Kukawiec*  
 Hanna Łukowiak

(główny księgowy)

2019-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

DYREKTOR  
 Zespołu Szkół  
*[Signature]*  
 mgr Paweł Zawieja

(kierownik jednostki)