

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZS Mosina Topolowa 2 62-050 MOSINA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu ZS Mosina	Adresat: Zarząd Powiatu w Poznaniu STAROSTWO POWIATOWE w Poznaniu Zarząd Powiatu Poznańskiego Kancelaria Główna
Numer identyfikacyjny REGON 000193559	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019	Data wpływu 09-04-2020 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	12 171 719,62	14 172 233,84	A Fundusze	11 846 606,33	13 775 269,75
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	16 440 794,57	18 732 584,56
A II Rzeczowe aktywa trwałe	12 171 719,62	14 172 233,84	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 594 188,24	-4 957 314,81
A II.1 Środki trwałe	12 171 719,62	14 172 233,84	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 (-)	-4 594 188,24	-4 957 314,81
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	11 958 756,78	13 976 066,79	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	93 163,24	88 985,05	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	12 617,60	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	431 475,28	534 076,55
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	431 475,28	534 076,55
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	49 019,58	37 920,44
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	28 815,90	43 039,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	103 839,17	144 826,60
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	161 705,85	191 511,03
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	2 738,68	2 934,21
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
Hanna Łukowiak

(główny księgowy)

03 KWI. 2020

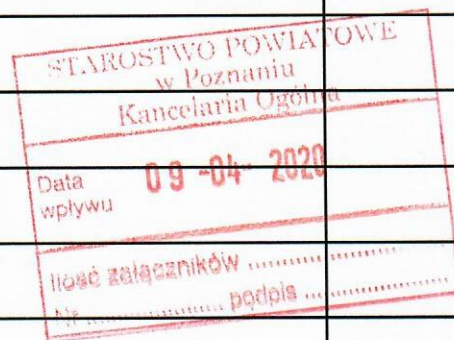
(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

DYREKTOR
Zespołu Szkół
mgr Zdzisław Zawieja
mgr Zdzisław Zawieja

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	106 361,99	137 112,46	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	1 400,03	1 054,22	D II.8 Fundusze specjalne	85 356,10	113 845,27
B I.1 Materiały	1 400,03	1 054,22	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 356,10	113 845,27
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	89 387,86	105 477,97			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	18 687,86	22 212,97			
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	70 700,00	83 265,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 574,10	30 580,27			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 574,10	30 580,27			
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	12 278 081,61	14 309 346,30	Suma pasywów	12 278 081,61	14 309 346,30



Główny Księgowy
Hanna Łukowiak
 Hanna Łukowiak

(główny księgowy)

03 KWI. 2020

(rok, miesiąc, dzień)
 Korekta nr 1

DYREKTOR
 Zespołu Szkół
mgr Paweł Zawieja
 mgr Paweł Zawieja

(kierownik jednostki)