

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br/> <b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach</b><br/>         Gmina Czerwonak<br/>         tel./fax 061 777-17-90-972, Regon 639787985<br/>         62-005 OWIŃSKA</p> | <p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022</p> | <p>Adresat:<br/> <b>ZARZĄD POWIATU W POZNANIU</b> Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul.Jackowskiego 18</p> <p><b>STAROSTWO POWIATOWE w Poznaniu Kancelaria Ogólna</b></p> <p>Data wpływu <b>16-03-2023</b></p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON<br/> <b>639787985</b></p>   |  |   |

|  | Ilość załączników | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--|-------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)  |                   | 48 538 892,29                    | 49 127 673,19                 |
| I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)  |                   | 18 618 804,89                    | 20 642 930,13                 |
| I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły  |                   | 0,00                             | 0,00                          |
| I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe   |                   | 18 379 161,60                    | 19 671 104,85                 |
| I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich   |                   | 0,00                             | 0,00                          |
| I.1.4 Środki na inwestycje   |                   | 53 997,00                        | 44 978,40                     |
| 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                                    |                   | 185 646,29                       | 926 846,88                    |
| 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)   |                   | 18 030 023,99                    | 19 661 980,91                 |
| I.2.1 Strata za rok ubiegły  |                   | 17 790 699,97                    | 19 321 304,06                 |
| I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe   |                   | 185 327,02                       | 295 698,45                    |
| I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   |                   | 0,00                             | 0,00                          |
| I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje   |                   | 53 997,00                        | 44 978,40                     |
| 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)   |                   | 49 127 673,19                    | 50 108 622,41                 |
| III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)   |                   | -19 321 304,06                   | -20 539 723,97                |

*Nowicka*  
 mgr Małgorzata Nowicka  
 (główny księgowy)

2023-03-14  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 Wersja pierwotna

Dyrektor Ośrodka  
  
 mgr inż. Bartłomiej Maternicki  
 (kierownik jednostki)

|                                   |                |                |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| III.1 zysk netto (+)              | 0,00           | 0,00           |
| III.2 strata netto (-)            | -19 321 304,06 | -20 539 723,97 |
| III.3 nadwyżka środków obrotowych | 0,00           | 0,00           |
| IV Fundusz (II+, -III)            | 29 806 369,13  | 29 568 898,44  |

Główna Księgowa  
  
mgr Małgorzata Nowicka

(główny księgowy)

2023 -03- 14

(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

Dyrektor Ośrodka  
  
mgr inż. Bartłomiej Maternicki

(kierownik jednostki)