

22 ds. OSu PO. 302.16.2017

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Powiatowy Zespół ds. Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Makowie Mazowieckim<br/>ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 3</b> | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br><b>sporządzone na dzień 31-12-2017 r.</b> | Adresat:<br><b>Powiat Makowski<br/>ul. Rynek 1<br/>06-200 Maków Mazowiecki</b>     |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>551203073</b>                                                                                                                        |                                                                                         | Wysłać bez pisma przewodniego .....<br>Ilość załączników .....<br>Data: 12.12.2017 |                               |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                         | Stan na koniec roku poprzedniego                                                   | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>                                                                                                                    |                                                                                         | <b>1 330 167,33</b>                                                                | <b>530 507,71</b>             |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                                                   |                                                                                         | 604 686,54                                                                         | 654 456,57                    |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                   |                                                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                          |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                  |                                                                                         | 600 446,54                                                                         | 654 456,57                    |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                                                  |                                                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                          |
| I.1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                                            |                                                                                         | 0,00                                                                               | 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                                                             |                                                                                         | 4 240,00                                                                           | 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)                                                                                                                        |                                                                                         | 1 404 346,16                                                                       | 616 734,39                    |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                           |                                                                                         | 1 390 436,55                                                                       | 584 392,18                    |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                  |                                                                                         | 13 909,61                                                                          | 32 342,21                     |
| 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                                                                               | 0,00                          |
| I.2.5. Aktualizacja wyceny 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                          |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                                                     |                                                                                         | <b>530 507,71</b>                                                                  | <b>568 229,89</b>             |

|        |                                                                                                                |                    |                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| III.   | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                              | <b>-584 392,18</b> | <b>-625 796,30</b> |
| III.1. | zysk netto (+)                                                                                                 | 0,00               | 0,00               |
| III.2. | strata netto (-)                                                                                               | -584 392,18        | -625 796,30        |
| IV.    | <b>Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| V.     | <b>Fundusz (II+,-III-IV)</b>                                                                                   | <b>-53 884,47</b>  | <b>-57 566,41</b>  |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

wzajemne wyłączenia :

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Barbara Bańska*

(główny księgowy)

2018 -03- 22

(rok,miesiąc,dzień)

Dyrektor  
Powiatowego Urzędu Gminy  
Świętochłowice  
ul. Wolności 10  
41-100 Świętochłowice  
*mgr Jolanta...*

(kierownik jednostki)