

**ZESPÓŁ SZKÓŁ  
SPECJALNYCH NR 105**  
*im. Juliana Tuwima* (2)

*KOREKTA*

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 105<br/>IM. J. TUWIMA UL. NIEZAWSKA 21, 61-021<br/>POZNĄ</b> |                                                                                                                                        | Adresat <b>URZĄD MIASTA WYDZIAŁ FINANSOWY POZNAN</b>                                                                                                         |                               |
| Regon 634223083, NIP 782-22-15-042                                                                                                    |                                                                                                                                        | <div>URZĄD MIASTA POZNANIA<br/>Oddział Obsługi Finansowej<br/>Szkoł i Placówek Oświatowych 04</div> <div>WPLYNEŁO DNIA <b>26.03.2019</b> WPLYNEŁO DNIA</div> |                               |
| <b>ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU</b>                                                                                                   |                                                                                                                                        | sporządzone na dzień <b>31-12-2018r</b>                                                                                                                      |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON 634223083                                                                                                 |                                                                                                                                        | wysłać bez pisma przewodniego                                                                                                                                |                               |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                                                             | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>I.</b>                                                                                                                             | <b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                       | <b>12 218 540,23</b>                                                                                                                                         | <b>12 117 464,19</b>          |
| <b>1.</b>                                                                                                                             | <b>Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>                                                                                                 | <b>8 281 691,15</b>                                                                                                                                          | <b>9 358 579,67</b>           |
| 1.1.                                                                                                                                  | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |                                                                                                                                                              |                               |
| 1.2.                                                                                                                                  | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 8 249 253,97                                                                                                                                                 | 9 100 785,67                  |
| 1.3.                                                                                                                                  | Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         |                                                                                                                                                              |                               |
| 1.4.                                                                                                                                  | Środki na inwestycje                                                                                                                   | 20 000,00                                                                                                                                                    | 257 794,00                    |
| 1.5.                                                                                                                                  | Aktualizacja środków trwałych                                                                                                          |                                                                                                                                                              | 0,00                          |
| 1.6.                                                                                                                                  | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00                          |
| 1.7.                                                                                                                                  | Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            |                                                                                                                                                              |                               |
| 1.8.                                                                                                                                  | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                     |                                                                                                                                                              |                               |
| 1.9.                                                                                                                                  | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                   |                                                                                                                                                              |                               |
| 1.10.                                                                                                                                 | Inne zwiększenia                                                                                                                       | 12 437,18                                                                                                                                                    |                               |
| <b>2.</b>                                                                                                                             | <b>Zmniejszenia funduszu jednostki</b>                                                                                                 | <b>8 382 767,19</b>                                                                                                                                          | <b>8 544 158,18</b>           |
| 2.1.                                                                                                                                  | Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 8 275 336,84                                                                                                                                                 | 8 286 235,96                  |
| 2.2.                                                                                                                                  | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 74,25                                                                                                                                                        | 128,22                        |
| 2.3.                                                                                                                                  | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     |                                                                                                                                                              | 0,00                          |
| 2.4.                                                                                                                                  | Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 20 000,00                                                                                                                                                    | 257 794,00                    |
| 2.5.                                                                                                                                  | Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                   |                                                                                                                                                              |                               |
| 2.6.                                                                                                                                  | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00                          |
| 2.7.                                                                                                                                  | Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            |                                                                                                                                                              |                               |
| 2.8.                                                                                                                                  | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                    |                                                                                                                                                              |                               |
| 2.9.                                                                                                                                  | Inne zmniejszenia                                                                                                                      | 87 356,10                                                                                                                                                    | 0,00                          |
| <b>II.</b>                                                                                                                            | <b>Fundusz jednostki na koniec okresu (poz. I+1-2)</b>                                                                                 | <b>12 117 464,19</b>                                                                                                                                         | <b>12 931 885,68</b>          |
| <b>III.</b>                                                                                                                           | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                      | <b>-8 286 235,96</b>                                                                                                                                         | <b>-8 976 381,18</b>          |
| 1.                                                                                                                                    | zysk netto (+)                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                               |
| 2.                                                                                                                                    | strata netto (-)                                                                                                                       | 8 286 235,96                                                                                                                                                 | 8 976 381,18                  |
| 3.                                                                                                                                    | Nadwyżka środków obrotowych                                                                                                            |                                                                                                                                                              |                               |
| <b>V.</b>                                                                                                                             | <b>Fundusz (poz. II+;-III)</b>                                                                                                         | <b>3 831 228,23</b>                                                                                                                                          | <b>3 955 504,50</b>           |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Ewa Perska-Kobylacka*

2019-03-26

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
**Zespołu Szkół**  
*mgr Katarzyna Proch*  
(kierownik jednostki)