

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>SOSW w Mosinie</b>  ul. KOŚCIELNA 2 62-050 MOSINA	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  SOSW w Mosinie	Adresat: <b>Zarząd Powiatu w Poznaniu, ul Jackowskiego</b> <b>18/20, 60-509 Poznań</b>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	733 494,11	698 353,99	A Fundusze	246 144,74	54 585,65
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	8 017 425,12	8 768 187,88
A II Rzeczowe aktywa trwałe	733 494,11	698 353,99	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 771 280,38	-8 713 602,23
A II.1 Środki trwałe	729 834,11	694 693,99	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-7 771 280,38	-8 713 602,23
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	554 706,06	536 799,16	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	27 922,09	33 624,79	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	83 504,70	27 834,90	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	63 701,26	96 435,14	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	557 740,11	698 800,77
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 660,00	3 660,00	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	557 740,11	698 800,77
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 714,70	4 784,98
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 805,00	37 691,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 651,78	159 200,56
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	406 961,62	451 429,82
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	138,10	138,00
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Główna Księgowa

Małgorzata Chudzińska

(główny księgowy)

2020 .04. 03

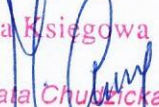
(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

DYREKTOR JEDNOSTKI

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	70 390,74	55 032,43	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	0,00	0,00	D II.8 Fundusze specjalne	62 468,91	45 556,41
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 468,91	45 556,41
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	45 165,83	45 163,23			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 921,83	9 476,02			
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	37 244,00	35 687,21			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 224,91	9 869,20			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 224,91	9 869,20			
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	803 884,85	753 386,42	Suma pasywów	803 884,85	753 386,42

Główna Księgowa  
  
 Małgorzata Chudyńska

(główny księgowy)

2020. 04. 03

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

DYREKTOR ODRĘDKA



(kierownik jednostki)