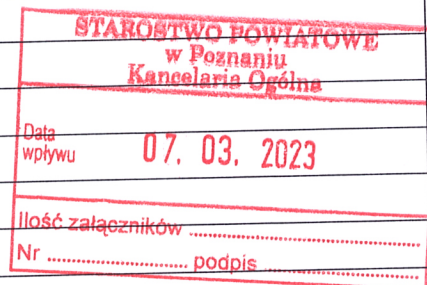


INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Mosinie
1.2	siedzibę jednostki Mosina
1.3	adres jednostki 62-050 Mosina, ul Kościelna 2
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki PKD 8790Z - Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2022 do 31.12.2022 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości, nie wykraczają poza zasady określone w art. 4 -8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zasady wyceny aktywów i pasywów zostały wprowadzone do Polityki (Zasad) Rachunkowości Ośrodka Zarządzeniem nr 8/2017-18 z dnia 09.02.2018r dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Mosinie i ustalone w sposób następujący: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Wartość istotna, dolna granica wartości początkowej) środków trwałych dla celów bilansowych została ustalona w wysokości 10.000,00. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zakupione ze środków inwestycyjnych ujmowane są na koncie 011 „Środki trwałe” i umarzane stopniowo wg obowiązujących stawek amortyzacyjnych na koncie 071 koszty umorzenia obciążają konto 400 Amortyzacja.</li><li>2. Dla środków i trwałych o wartości jednostkowej od 500 zł do 10.000 zł stosuje się uproszczenie polegające na spisywaniu ich wartości w koszty zakupu w momencie przyjęcia do użytkowania. Podlegają one ewidencji ilościowo- wartościowej w programie „Wyposażenie” i ujęciu na kontach 013 „Pozostałe środki trwałe” i 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”</li><li>3. Dla środków trwałych o wartości od 200 zł do 500 zł stosuje się uroszczenie polegające na spisywaniu ich wartości w koszty materiałów w momencie przyjęcia do użytkowania i ewidencji ilościowej w programie „Majątek”.</li><li>4. Pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 200 zł podlegają spisaniu w koszty m w momencie przyjęcia do użytkowania i nie podlegają ewidencji</li><li>5. Zbiory biblioteczne bez względu na wartość ujmowane są na koncie 0-14 Zbiory biblioteczne i zostają ujęte w ewidencji ilościowo-wartościowej w programie „e-BIBLIO”</li></ol>



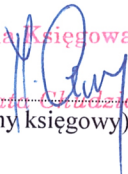
	<p>i 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”</p> <p>6 Wartości niematerialne i prawne poniżej 10.000,00 bez względu na wartość ujmowane są na koncie 020i zostają ujęte w ewidencji ilościowo-wartościowej W programie Majątek.</p> <p>7 Środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu , meble i dywany o wartości jednostkowej powyżej 500 zł bez względu na wartość nabycia zostają ujęte na koncie 0-13 Pozostałe środki trwałe i jednorazowo spisane w koszty zakupu w momencie przyjęcia do użytkowania. Podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej w programie ”Majątek”.</p> <p>Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.</li> </ul> <p>Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku.</p> <p>W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.</p> <p>W ośrodku przyjęto stawki amortyzacyjne określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DZ.U. z 2016 r. poz. 1888 z późn. zm.)</p>					
5.	inne informacje					
	brak					
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>					
1.						
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia					
	Załącznik tabela nr 1 i nr 2					
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami					
	Nie dotyczy					
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych					
	Nie dotyczy					
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w całości					
	Nie dotyczy					
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu					
	<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Stan na koniec roku obrotowego</b>
	1	Grunty				
	2.	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej- budynek przy ul. Kościelnej udostępniony bezpłatnie przez Gminę Mosina	165.690,14			165.690,14
	3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00			0,00
	4.	Środki transportu	0,00			0,00
	5.	Inne środki trwałe	0,00			0,00
		Razem	165.690,14			165.690,14

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela nr 16					
L.p.	Rodzaj wypłaconych świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń			
I	Świadczenia obowiązkowe				
1	Wynagrodzenia pracowników z tytułu umowy o pracę	9 572 485,91			
2	Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia – realizacja projektu „Za życiem”- finansowane w ramach porozumienia z Agencją Rządową , oraz finansowane ze środków własnych zawarte z pracownikami ośrodka	84 943,22			
razem 1+2	razem wynagrodzenia pracowników z tytułu umów o pracę (różnica w kwocie 17.159,33 pomiędzy Rb-28S a wartością wykazaną w inf. dodatkowej to wartość umów podpisanych z osobami niebędącymi pracownikami ośrodka )	9 657 429,13			
3	ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	23 504,95			
4	Nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora	216 331,00			
5	Odprawy emerytalne i pośmiertna	67 123,59			
6	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	702 082,55			
	razem świadczenia obowiązkowe	1 009 042,09			
1.16.	inne informacje				
	brak				
2.					
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów				
	Nie dotyczy				
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym				
Tabela nr 18					
L.p.	Nazwa inwestycyjnego zadania	Koszt wytworzenia wg stany na 1 stycznia	Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
			ogółem	W tym odsetki	Różnice kursowe
1	Projekt nowego budynku Ośrodka	3660,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	3660,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie				
	brak				

2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

Główna Księgowa  
  
 Małgorzata Czuchra  
 (główny księgowy)

2023-03-06  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR OŚRODKA  
  
 Bożena Mazur  
 (kierownik jednostki)

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych  
oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Data  
wpływu

07.03.2023

Ilość załączników .....  
Nr ..... podpis .....

I.p.	Wyszczególnienie	Umorzenia – stan na 1 stycznia	zwiększenia				zmniejszenia				Umorzenie - stan na 31 grudnia
			Amortyzacja za okres sprawozdawczy	aktualizacja	Inne zwiększenia	Razem zwiększenia	Dotyczące zbytych składników	Dotyczące zlikwidowanych składników	inne	Razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	181 010,44	34 726,04			34 726,04				0,00	215 736,48
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00								0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	181 010,44	34 726,04	0,00		34 726,04	0,00	0,00	0,00	0,00	215 736,48
2.1.	Grunty	0,00									0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność powiatu przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00									0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	215 290,40	17 906,90			17 906,90					233 197,30
2.3.	Środki transportu	347 218,00				0,00					347 218,00
2.4.	Inne środki trwałe	2 579 654,70	311 208,00			311 208,00		52 870,03		52 870,03	2 837 992,67
2.	Razem środki trwałe	3 142 163,10	329 114,90			329 114,90	0,00	52 870,03		52 870,03	3 418 407,97
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00									0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00									0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	3 142 163,10	329 114,90	0,00	0,00	329 114,90	0,00	52 870,03	0,00	52 870,03	3 418 407,97

Główna Księgowa

Małgorzata Chudzińska

DYREKTOR OŚRODKA

Bożena Mazur

Mosina dnia 06.03.2023 r.

Tabela nr 1

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

I.p.	Wyszczególnienie	Wartość-początkowa (stan na 1 stycznia)	zwiększenia				zmniejszenia				Wartość końcowa (stan na 31 grudnia)
			nabycie	Przemieszczenia wewnętrzne	aktualizacja	Razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	Razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	181 010,44	34 726,04			34 726,04				0,00	215 736,48
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00						0,00			0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	181 010,44	34 726,04	0,00		34 726,04		0,00		0,00	215 736,48
2.1.	Grunty	0,00	0,00								0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność powiatu przekazane w użytkowanie wieczyste. Innym podmiotom	0,00									0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	716 275,76	0,00			0,00		0,00		0,00	716 275,76
2.3.	Środki transportu	347 218,00	0,00			0,00		0,00		0,00	347 218,00
2.4.	Inne środki trwałe	2 815 036,41	291 385,94			291 385,94		52 870,03		52 870,03	3 053 552,32
2.	Razem środki trwałe	3 878 530,17	291 385,94			291 385,94		52 870,03		52 870,03	4 117 046,08
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 660,00									3 660,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00									0,00
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	3 882 190,17	291 385,94	0,00	0,00	291 385,94		52 870,03		52 870,03	4 120 706,08

Główna Księgowa  
 Małgorzata Chydzicka

DYREKTOR OŚRODKA

Bożena Mazur

SOSW-FN 3003.19.2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>SOSW w Mosinie</b>  ul. KOŚCIELNA 2 62-050 MOSINA	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  SOSW w Mosinie	Adresat: Zarząd Powiatu w Poznaniu, ul Jackowskiego 18/20, 60-509 Poznań Kancelaria Ogólna
		Data wpływu <b>07. 03. 2023</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>639746160</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022	Wystać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	740 027,07	702 298,11	A Fundusze	33 384,12	-68 016,;
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	11 306 468,85	12 171 253,8
A II Rzeczowe aktywa trwałe	740 027,07	702 298,11	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 273 084,73	-12 239 270,8
A II.1 Środki trwałe	736 367,07	698 638,11	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,0
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-11 273 084,73	-12 239 270,5
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	0,0
A II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	500 985,36	483 078,46	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	116 527,75	100 123,06	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	118 853,96	115 436,59	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	780 530,18	900 185,88
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	780 530,18	900 185,88
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 930,52	4 561,08
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	112 802,39	124 616,48
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	587 831,41	650 326,51
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	1 586,75	1 771,90
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)

2023-03-06  
(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

DYREKTOR OŚRODKA  
*Bożena Mazur*  
(kierownik jednostki)



B Aktywa obrotowe	73 887,23	129 871,03	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	62 379,11	118 909,11
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 379,11	118 909,11
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	46 358,12	46 321,12			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 508,12	10 961,12			
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	34 850,00	35 360,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 529,11	83 549,91			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 529,11	83 549,91			
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	813 914,30	832 169,14	Suma pasywów	813 914,30	832 169,14

Główna Księgowa  
Małgorzata Chudzińska

(główny księgowy)

2023-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR OŚRODKA

Bożena Mazur

(kierownik jednostki)

SOSW FN 3003-19.2022

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>SOSW w Mosinie</p> <p>ul. KOŚCIELNA 2</p> <p>62-050 MOSINA</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>SOSW w Mosinie</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022</p>	<p>Adresat:</p> <p>Zarząd Powiatu w Poznaniu, ul Jackowskiego 18/20, 60-509 Poznań</p> <p><b>STAROSTWO POWIATOWE w Poznaniu Kancelaria Ogólna</b></p> <p>Data wpływu <b>07.03.2023</b></p> <p>Ilość załączników .....</p> <p>Nr ..... podpis .....</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>639746160</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	38 509,20	60 798,51
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A V Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych	38 509,20	60 798,50
B Koszty działalności operacyjnej	11 344 483,50	12 335 097,78
B I Amortyzacja	72 210,85	82 728,96
B II Zużycie materiałów i energii	468 179,32	575 491,22
B III Usługi obce	429 764,14	396 920,27
B IV Podatki i opłaty	1 142,28	948,87
B V Wynagrodzenia	8 389 464,77	9 082 834,27
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 953 943,77	2 189 539,07
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	28 631,07	6 635,12
B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 147,30	0,00
B X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-11 305 974,30	-12 274 299,28
D Pozostałe przychody operacyjne	33 526,63	17 116,20
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	33 526,63	17 116,20
E Pozostałe koszty operacyjne	878,58	661,84

Główny Księgowy

Małgorzata Czumak  
(główny księgowy)

2023 - 03 - 06  
(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR OŚRODKA

*Beata Malin*  
(kierownik jednostki)

E I Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E II Pozostałe koszty operacyjne	878,58	661,80
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-11 273 326,25	-12 257 844,90
G Przychody finansowe	241,52	18 780,10
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	241,52	18 780,10
G III Inne	0,00	0,00
H Koszty finansowe	0,00	205,80
H I Odsetki	0,00	205,80
H II Inne	0,00	0,00
I Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-11 273 084,73	-12 239 270,58
J Podatek dochodowy	0,00	0,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L Zysk (strata) netto (I - J - K)	-11 273 084,73	-12 239 270,58

Główny Księgowy

Małgorzata Chudzińska

(główny księgowy)

2023-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR OŚRODKA

Bożena Mazur

(kierownik jednostki)

SOSW - FN 3003.19.2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  SOSW w Mosinie ul. KOŚCIELNA 2 62-050 MOSINA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Zarząd Powiatu w Poznaniu, ul Jackowskieg 18/20, 60-509 Poznań
	SOSW w Mosinie sporządzony na dzień 31 grudnia 2022	<b>STAROSTWO POWIATOWE w Poznaniu Kancelaria Ogólna</b>  Data wpływu <b>07.03.2023</b> Ilość załączników ..... Nr ..... podpis .....
Numer identyfikacyjny REGON  639746160		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 030 008,07	11 306 468,8
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	11 383 755,99	12 278 985,6
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,0
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	11 284 095,19	12 233 985,6
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,0
I.1.4 Środki na inwestycje	99 660,80	45 000,00
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	0,00	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 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	10 107 295,21	11 414 200,62
I.2.1 Strata za rok ubiegły	9 942 615,38	11 273 084,73
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	65 019,03	96 115,89
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	99 660,80	45 000,00
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)	11 306 468,85	12 171 253,84
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-11 273 084,73	-12 239 270,58

Główna Księgowa

*Małgorzata Ciurkiewicz*  
(główny księgowy)

2023.03.06  
(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

DYREKTOR OSRODKA

*Bożena Mazur*  
(kierownik jednostki)

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,
III.2 strata netto (-)	-11 273 084,73	-12 239 270,
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,
IV Fundusz (II+, -III)	33 384,12	-68 016,

Główna Księgowa  
*Małgorzata Chudzińska*

(główny księgowy)

2023. 03. 06

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR OŚRODKA

*Bożena Maryja*

(kierownik jednostki)