

|   |  |   |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Dom Dziecka w Kórniku - Bninie<br><br>Błażejewska 63<br>62-035 KÓRNIK | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>Dom Dziecka w Kórniku - Bninie<br><br>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 | Adresat:<br><br>Zarząd Powiatu w Poznaniu ul.Jackowskiego<br>18 60-509 Poznań |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>000235157  |  |   |

|  | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)  | 5 980 822,71                     | 5 843 352,13                  |
| I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)  | 1 396 422,97                     | 1 539 822,75                  |
| I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00                             | 0,00                          |
| I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe   | 1 396 422,97                     | 1 539 822,75                  |
| 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                                    | 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)   | 1 533 893,55                     | 1 623 708,65                  |
| I.2.1 Strata za rok ubiegły  | 1 417 754,78                     | 1 519 192,48                  |
| I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe   | 36 668,16                        | 29 652,60                     |
| 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 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  | 79 470,61                        | 74 863,57                     |
| II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)   | 5 843 352,13                     | 5 759 466,23                  |
| III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)   | -1 519 192,48                    | -1 519 836,63                 |

Główny księgowy  
Domu Dziecka w Kórniku - Bninie  
*Magdalena Krupa*  
(główny księgowy)

03 KWI. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Domu Dziecka w Kórniku-Bninie

*Magdalena Krupa*

(kierownik jednostki)

Status:  
Wysłany

Korekta nr 2

|                                   |               |               |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| III.1 zysk netto (+)              | 0,00          | 0,00          |
| III.2 strata netto (-)            | -1 519 192,48 | -1 519 836,63 |
| III.3 nadwyżka środków obrotowych | 0,00          | 0,00          |
| IV Fundusz (II+, -III)            | 4 324 159,65  | 4 239 629,60  |

Główny księgowy  
Domu Dziecka w Kórniku - Bninie  
*Agnieszka Sobocińska*  
Agnieszka Sobocińska

Status: (główny księgowy)  
Wysłany

0 3 KWI. 2024

(rok, miesiąc, dzień)  
Korekta nr 2

Dyrektor  
Domu Dziecka w Kórniku-Bninie  
*Magdalena Krupa*  
Magdalena Krupa

(kierownik jednostki)

Opis sprawozdania

W pozycji I.2.9 Inne zmniejszenia (wartość rozchodu wewnętrznego darów z magazynu) zmniejszono wartość o 2,20 zł  
Zmiana wyniku z usunięcia zapisu dokumentującego zmiany techniczne w programie magazynowym ( 2,20 zł WN 310/02/02 - MA 310/02/02)

Dokładne wyjaśnienia znajdują się na załączonych do sprawozdań dokumentów PZ 116 i RW 186

W pozycji III.2 Strata netto zwiększono o 2,20 zł stratę netto

Zmiana wyniku z błędnie ujętego zapisu korygującego

Główny księgowy  
Dому Dziecka w Kórniku - Bninie

*Sobocińska*  
Magdalena Sobocińska

(główny księgowy)

03 KWI. 2024

(rok, miesiąc, dzień)  
Korekta nr 2

Dyrektor  
Dому Dziecka w Kórniku - Bninie

*Krupa*  
Magdalena Krupa

(kierownik jednostki)

