

|   |  |  |  |                                  |
|---|--|--|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Wejherowie<br>84-200 Wejherowo ul. Bukowa 1<br>84-200 Wejherowo |  | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone na<br>na dzień 31-12-2018 r. | Adresat:<br>STAROSTWO POWIATOWE  |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000783700</b>   |  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>75B22889C306FE1D<br> |                                  |
|   |  |  | Stan na koniec<br>roku poprzedniego  | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| <b>I.</b>   | <b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   |  | 8 565 918,46   | 8 352 095,77                     |
| I.1.  | Zwiększenie funduszu (z tytułu)  |  | 5 048 127,17   | 6 130 497,12                     |
| I.1.1.  | Zysk bilansowy za rok ubiegły  |  | 0,00   | 0,00                             |
| I.1.2.  | Zrealizowane wydatki budżetowe   |  | 5 048 127,17   | 5 415 097,12                     |
| 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   | 715 400,00                       |
| 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)   |  | 5 261 949,86   | 5 218 665,69                     |
| I.2.1.  | Strata za rok ubiegły  |  | 5 239 351,44   | 5 204 599,71                     |
| I.2.2.  | Zrealizowane dochody budżetowe   |  | 22 598,42  | 14 065,98                        |
| 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 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.</b>  | <b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>   |  | 8 352 095,77   | 9 263 927,20                     |

Joanna Elżbieta Kojder  
główny księgowy

2019-04-05  
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Natalia Bojke  
kierownik jednostki

|        |   |               |               |
|--------|---|---------------|---------------|
| III.   | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | -5 204 599,71 | -5 593 639,08 |
| III.1. | zysk netto (+)                                    | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                                  | -5 204 599,71 | -5 593 639,08 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | 3 147 496,06  | 3 670 288,12  |
|        |   |               |               |

\_\_\_\_\_  
 Joanna Elżbieta Kojder  
 główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2019-04-05  
 rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
 Katarzyna Natalia Bojke  
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Joanna Elżbieta Kojder  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-04-05  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Natalia Bojke  
kierownik jednostki

**KOREKTA**

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie  
ul. Bukowa 1, 84-200 Wejherowo, tel. 58 672 21 50  
NIP 588-15-13-238, REGON 000783700

Załącznik nr 1  
do zestawienia zmian w funduszu  
jednostki za 2018 r.

.....  
(nazwa i adres jednostki)

Wejherowo, 01 kwietnia 2019 r.

**Arkusz wzajemnych rozliczeń  
do zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2018 rok**

| Lp.           | Nazwa jednostki   | Numer i nazwa dokumentu  | Kwota               | Konto księgowo na którym ujęto operację gospodarczą |
|---------------|---|--|---------------------|---|
| 1             | Powiat Wejherowski<br>Starostwo Powiatowe<br>w Wejherowie | PR – 5/2018<br>Przekazanie środka<br>trwałego –<br>otrzymanie działki<br>nr 173/30 obr. 16<br>pow. 1,3269 ha | 670.000,- zł        | 800 Ma  |
| 2             | Powiat Wejherowski<br>Starostwo Powiatowe<br>w Wejherowie | PR – 6/2018<br>Przekazanie środka<br>trwałego –<br>otrzymanie działki<br>nr 173/32 obr. 16<br>pow. 0,0618 ha | 45.400,- zł         | 800 Ma  |
| <b>Razem:</b> |   |  | <b>715.400,- zł</b> | <b>x</b>  |

Główny Księgowy

*[Podpis]*  
mgr Joanna Kojder

.....  
(podpis głównego księgowego)

**DYREKTOR**

*[Podpis]*  
mgr Katarzyna Bojke

.....  
(podpis kierownika jednostki)