

|                                                                                                                                               |  |                                                                                        |                                                                                                                                          |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zespół Placówek Socjoterapeutycznych w Kłodzku<br>ul. Rajska 1<br>57-300 Kłodzko                    |  | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone na<br>na dzień 31-12-2018 r. | Adresat:<br><br>Powiat Kłodzki                                                                                                           |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>020814394                                                                                                  |  |                                                                                        | Wysłać bez pisma przewodniego<br>750F149597F246C3<br> |                               |
|                                                                                                                                               |  |                                                                                        | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                                         | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                  |  |                                                                                        | 4 141 290,50                                                                                                                             | 7 188 171,68                  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                          |  |                                                                                        | 7 339 639,18                                                                                                                             | 4 527 641,70                  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |  |                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |  |                                                                                        | 4 578 507,73                                                                                                                             | 4 489 559,96                  |
| 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                                    |  |                                                                                        | 2 761 131,45                                                                                                                             | 38 081,74                     |
| 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)                                                                                               |  |                                                                                        | 4 292 758,00                                                                                                                             | 4 726 292,80                  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |  |                                                                                        | 4 209 033,98                                                                                                                             | 4 534 147,71                  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |  |                                                                                        | 83 724,02                                                                                                                                | 111 675,09                    |
| 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                                                                                                                                     | 82 470,00                     |
| 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                          |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                   |  |                                                                                        | 7 188 171,68                                                                                                                             | 6 987 520,58                  |

Aneta Łosiewicz  
główny księgowy  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zespołu Placówek Socjoterapeutycznych  
w Kłodzku  
BeSTia  
mgr inż. Aneta Łosiewicz

2019-04-10  
rok, miesiąc, dzień  
750F149597F246C3 Korekta nr 1

Dagmara Szymańska  
kierownik jednostki  
Zespołu Placówek Socjoterapeutycznych  
w Kłodzku  
ds. wychowawczych  
mgr Dagmara Szymańska  
Strona 1 z 3

|        |                                            |               |               |
|--------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -4 534 147,71 | -4 490 157,43 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -4 534 147,71 | -4 490 157,43 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 2 654 023,97  | 2 497 363,15  |
|        |                                            |               |               |

Aneta Łosiewicz  
główny księgowy

2019-04-10  
rok, miesiąc, dzień

Dagmara Szymańska  
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zespołu Placówek Socjoterapeutycznych  
w Kłodzku  
mgr inż. Aneta Łosiewicz

W KŁODZKU  
Zespołu Placówek Socjoterapeutycznych  
w Kłodzku  
ds. wychowawczych  
mgr Dagmara Szymańska

BeSTia

750F149597F246C3 Korekta nr 1

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.10

## Wyjaśnienia do sprawozdania

Korekta zostaje złożona w związku z otrzymaniem dokumentu o likwidacji trwałego zarządu na części gruntu z roku 2018.

Aneta Łosiewicz

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zespołu Placówek Socjoterapeutycznych  
w Kłodzku

BeSTia

mgr inż. Aneta Łosiewicz

2019-04-10

rok, miesiąc, dzień

750F149597F246C3 Korekta nr 1

Dagmara Szymańska

kierownik jednostki KTOR  
Zespołu Placówek Socjoterapeutycznych  
w Kłodzku  
ds. wychowawczych

mgr Dagmara Szymańska

Strona 3 z 3