

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie ul. Targowa 73A  05-120 Legionowo	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>   sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat:  Powiat Legionowski	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000190041</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 2761D295D44FB462 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	2 859 725,03	3 294 319,89	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 543 498,66	4 358 910,08	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 516 728,94	4 028 806,79	
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	26 769,72	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	330 103,29	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 108 903,80	3 471 025,95	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 985 408,91	3 470 250,73	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	123 494,89	775,22	
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. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	3 294 319,89	4 182 204,02	

Monika Drozdowska  
główny księgowy

2022-05-04  
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Józwik-Kaliszewska  
kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-3 470 250,73	-4 389 992,87
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 470 250,73	-4 389 992,87
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	-175 930,84	-207 788,85

\_\_\_\_\_  
Monika Drozdowska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2022-05-04  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Józwik-Kaliszewska  
kierownik jednostki

### Wyjaśnienia do sprawozdania

Korekta z powodu błędnie zaksięgowanej kwoty 330.103,29 zł(otrzymane pozostałe środki trwałe ) na koncie 760 a powinna być zaksięgowana na koncie 800.

Korekta księgowania spowodowała następujące zmiany :

Zwiększenie funduszu : było 4 028 806,79 zł a powinno być 4 358 910,08 zł

Inne zwiększenia : było 0,00 a powinno być 330 103,29 zł

Fundusz jednostki na koniec okresu : było 3 852 100,73zł a powinno być 4 182 204,02 zł

Wynik finansowy netto za rok bieżący ( strata netto) : było -4 059 889,58 zł a powinno być -4 389 992,87 zł

\_\_\_\_\_  
Monika Drozdowska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2022-05-04  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Józwik-Kaliszewska  
kierownik jednostki