

| | | | |
|---|---|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Związek Międzygminny "Schronisko dla Zwierząt-SCHRONISKO" u.Dworcowa 5 62-025 Kostrzyn | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu | |
| Numer identyfikacyjny REGON 301560648 | | Wysłać bez pisma przewodniego AAA0F2B64D9F90E4  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO) | 0,00 | -77 115,96 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 27 228,04 | 704 757,83 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 81 211,04 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 27 228,04 | 124 431,33 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 0,00 | 48 734,60 | |
| I.1.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje | 0,00 | 447 000,00 | |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (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 | 3 380,86 | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki | 104 344,00 | 287 665,90 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 104 344,00 | 238 931,30 | |
| 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 | 48 734,60 | |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (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) | -77 115,96 | 339 975,97 | |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 81 211,04 | 154 825,02 | |
| III.1. zysk netto (+) | 81 211,04 | 154 825,02 | |

2012-05-30

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|----------|------------|
| III.2. | strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| V. | Fundusz (II+,-III-IV) | 4 095,08 | 494 800,99 |
| | | | |

2012-05-30

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Korekta Zestawienia zmian w funduszu spowodowała zmiany:

w poz. I.1.4. Środki na inwestycje dodano kwotę 48 734,60 zł.

w Poz. I.1.10. Inne zwiększenia dodano kwotę 3 380,86 zł co spowodowało zwiększenie kwoty w poz. I.1. do kwoty 704 757,83 zł.

Poz. I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje dodano wkote 48 734,60 zł.

2012-05-30

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki