

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji 61-553 Poznań ul. J.Spychalskiego 34 Numer identyfikacji REGON 630603890	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego, sporządzony na dzień 31.12.2018r.				Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy Pl. Kolegiacki 17 60-841 Poznań
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	981 284 485,41	984 279 920,01	A. FUNDUSZE	981 378 500,87	984 652 784,81
I. Wartości niematerialne i prawne	101 830,00	384 971,00	I. Fundusz jednostki	983 288 513,99	984 828 785,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	981 182 655,41	983 894 949,01	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 910 013,12	-176 000,99
1. Środki trwałe	964 481 220,22	967 789 046,53	1. Zysk netto (+)	0,00	
1.1 Grunty	156 606 825,67	156 188 092,67	2. Strata netto (-)	-1 910 013,12	-176 000,99
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy w wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	780 708 892,39	786 783 186,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	22 583 339,99	20 652 914,81			
1.4 Środki transportu	1 646 982,98	1 380 188,69	B. FUNDUSZE PLACÓWEK		
1.5 Inne środki trwałe	2 935 179,19	2 784 663,95			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	16 701 435,19	16 105 902,48	C. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					
III. Należności długoterminowe			D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	9 395 388,70	13 487 793,85
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Akcje i udziały			II. Zobowiązania krótkoterminowe	7 270 051,06	11 556 465,97
2. Inne papiery wartościowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 786 437,59	4 137 052,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	443 447,97	4 217 310,53
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	719 166,21	754 996,81
VI. Inne aktywa trwałe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	603 249,61	587 647,32
B. AKTYWA OBROTOWE	9 489 404,16	13 860 658,65	5. Pozostałe zobowiązania	66 942,76	71 761,66
I. Zapasy	49 163,44	37 787,54	6. Sumy obce (depozytowe,zabezpieczenie wykonania umów)	1 577 696,14	1 751 607,85
1. Materiały	0,00	0,00	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	73 110,78	36 088,82
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 110,78	36 088,82
4. Towary	49 163,44	37 787,54	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 189 978,91	2 462 646,45			

1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 250 743,14	1 535 220,57	III. Rezerwy na zobowiązania		1 680 653,30
2. Należności od budżetów	687 042,87	698 615,76			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 125 337,64	250 674,58
4. Pozostałe należności	252 192,90	228 810,12			
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 350 426,66	9 841 728,45			
1. Środki pieniężne w kasie	5 000,00	5 000,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 259 954,51	9 811 424,17			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	85 472,15	25 304,28			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 899 835,15	1 518 496,21			
Suma aktywów	990 773 889,57	998 140 578,66	Suma pasywów	990 773 889,57	998 140 578,66

.....
Główny księgowy

2019-03-19
rok miesiąc dzień

.....
Kierownik jednostki