

KOREKTA
- K -

URZĄD MIASTA POZNANIA
Wydział Finansowy
Oddział Sprawozdawczy i Analizy

WPLACILO
DATA: 21.12.2018
ZAL.
WPLYWLO
DATA:

URZĄD MIASTA POZNANIA
Wydział Finansowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	Adresat	
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu 60-330 Poznań, ul. Czerwinkowska 18 tel. 71 79 23 00 fax 71 79 23 28			URZĄD MIASTA POZNANIA Wydział Finansowy	
Regon 031286829		sporządzone na dzień 31.12.2018r.		
Numer identyfikacyjny REGON		wysłać bez pisma przewodniego		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	100 207 261,20	101 347 690,98	
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	103 753 947,32	107 047 896,89	
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00		
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	103 533 757,75	106 998 182,75	
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4	Środki na inwestycje	220 189,57	49 714,14	
1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7	Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10	Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	102 613 517,54	103 761 667,50	
2.1	Strata za rok ubiegły	97 609 337,43	98 892 908,69	
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	4 752 670,50	4 802 684,09	
2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00		
2.4	Dotacje i środki na inwestycje	220 189,57	49 714,14	
2.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	31 320,04	0,00	
2.7	Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9	Inne zmniejszenia	0,00	16 360,58	
		0,00	0,00	
II.	Fundusz jednostek na koniec okresu (BZ)	101 347 690,98	104 633 920,37	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-98 892 908,69	-102 995 467,16	
1.	Zysk netto (+)	0,00		
2.	Strata netto (-)	-98 892 908,69	-102 995 467,16	
3.	Nadwyżka środków obrotowych	0,00		
V.	Fundusz (pozycja II +,- III)	2 454 782,29	1 638 453,21	

J. Nowy Księgowy

Majgorzata Rosner-Wisniewska

(główny księgowy)

21 MAR 2019

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

(kierownik jednostki)
Włodzisław Kulek

Z-ca Głównego Księgowego

Elżbieta Szlachetka

