

KOREKTA

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 31.12.2019r.		Urząd Miasta Poznań 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	984 279 920,01	967 846 785,43	A. FUNDUSZE	984 652 784,81	968 009 996,34
I. Wartości niematerialne i prawne	384 971,00	398 030,95	I. Fundusz jednostki	984 828 785,80	968 598 577,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	983 894 949,01	967 448 754,48	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-176 000,99	-588 580,81
1. Środki trwałe	967 789 046,53	953 505 317,10	1. Zysk netto (+)	0,00	
1.1 Grunty	156 188 092,67	140 801 684,55	2. Strata netto (-)	-176 000,99	-588 580,81
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	786 783 186,41	790 574 235,77	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	20 652 914,81	17 697 675,26			
1.4 Środki transportu	1 380 188,69	1 818 097,83	B. FUNDUSZE PLACÓWEK		
1.5 Inne środki trwałe	2 784 663,95	2 613 623,69			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	16 105 902,48	13 943 437,38	C. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					
III. Należności długoterminowe			D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	13 487 793,85	12 405 890,63
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Akcje i udziały			II. Zobowiązania krótkoterminowe	11 556 465,97	11 703 178,85
2. Inne papiery wartościowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 137 052,98	5 599 057,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	4 217 310,53	1 238 423,90
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	754 996,81	868 189,21
VI. Inne aktywa trwałe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	587 647,32	729 106,21
B. AKTYWA OBROTOWE	13 860 658,65	12 569 101,54	5. Pozostałe zobowiązania	71 761,66	1 162 646,24
I. Zapasy	37 787,54	1 119 031,83	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 751 607,85	2 012 128,79
1. Materiały	0,00	1 082 717,65	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	36 088,82	93 627,02
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 088,82	93 627,02
4. Towary	37 787,54	36 314,18	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

II. Należności krótkoterminowe	2 462 646,45	2 337 389,19			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 535 220,57	1 196 313,40	III. Rezerwy na zobowiązania	1 680 653,30	425 028,40
2. Należności od budżetów	698 615,76	769 980,84			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	250 674,58	277 683,38
4. Pozostałe należności	228 810,12	371 094,95			
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 841 728,45	8 422 861,12			
1. Środki pieniężne w kasie	5 000,00	2 187,02			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 811 424,17	8 401 374,61			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	25 304,28	19 299,49			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 518 496,21	689 819,40			
Suma aktywów	998 140 578,66	980 415 886,97	Suma pasywów	998 140 578,66	980 415 886,97

KIEROWNIK DZIAŁU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Główny księgowy

2020-04-20
rok miesiąc dzień

.....
Kierownik jednostki

