

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU



Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji ul. Jana Sychalskiego 34, 61-553 Poznań REGON 630603890		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019r.		Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				983 288 513,99	984 828 785,80
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				77 553 059,01	73 157 267,06
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły					
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe					
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich					
1.4. Środki na inwestycje				38 288 199,31	34 833 444,10
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych					
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				14 422,68	1 936 212,82
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek					
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia					
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący					
1.10. Inne zwiększenia				39 250 437,02	36 387 610,14
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				76 012 787,20	89 387 475,71
2.1. Strata za rok ubiegły				1 910 013,12	176 000,99
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe					
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły					
2.4. Dotacje i środki na inwestycje					
2.5. Aktualizacja środków trwałych					
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				557 015,31	16 745 430,16
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek					
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia					
2.9. Inne zmniejszenia				73 545 758,77	72 466 044,56
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				984 828 785,80	968 598 577,15
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)				-176 000,99	-588 580,81
1. Zysk netto (+)					
2. Strata netto (-)				-176 000,99	-588 580,81
3. Nadwyżka środków obrotowych					
IV. Fundusz (pozycja II+,-III)				984 652 784,81	967 929 825,17

KIEROWNIK DZIAŁU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzysztof Harymska
(główny księgowy)

20 kwiecień 2020r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Łukasz Miodzik
(kierownik jednostki)