

URZĄD MIASTA POZNANIA 02	
Wydział Finansowy	
Oddział Sprawozdawczości i Analiz	
WPLYŚLO DNIA	2021 -03- 17
L. dz. _____	
Znak spr. _____	
WPLYŚLO DNIA	

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 31.12.2020r.		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	975 555 225,75	987 399 758,69	A. FUNDUSZE	976 198 754,16	988 246 958,59
I. Wartości niematerialne i prawne	451 579,15	264 226,36	I. Fundusz jednostki	976 595 072,58	988 547 388,39
II. Rzeczowe aktywa trwałe	975 103 646,60	987 135 532,33	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-396 318,42	-300 429,80
1. Środki trwałe	961 160 209,22	951 982 676,79	1. Zysk netto (+)	192 262,39	
1.1 Grunty	140 801 684,55	143 133 274,56	2. Strata netto (-)	-588 580,81	-300 429,80
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	798 201 158,25	790 902 322,10	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 714 280,51	14 028 533,90	B. FUNDUSZE PLACÓWEK		
1.4 Środki transportu	1 818 097,83	1 557 821,37			
1.5 Inne środki trwałe	2 624 988,08	2 360 724,86	C. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 943 437,38	35 152 855,54			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	12 615 166,98	14 286 144,50
III. Należności długoterminowe			I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	11 912 455,20	11 625 885,41
1. Akcje i udziały			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 686 735,86	2 716 642,72
2. Inne papiery wartościowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	1 245 673,90	2 534 610,91
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	902 784,95	766 864,14
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	799 193,38	1 423 170,12
VI. Inne aktywa trwałe			5. Pozostałe zobowiązania	1 162 646,24	2 150 414,40
B. AKTYWA OBROTOWE	13 258 695,39	15 133 344,40	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 015 166,52	1 870 900,05
I. Zapasy	1 119 031,83	2 063 882,74	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	1 082 717,65	2 045 440,22	8. Fundusze specjalne	100 254,35	163 283,07
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 254,35	163 283,07
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	36 314,18	18 442,52			

II. Należności krótkoterminowe	2 417 476,28	2 107 238,55			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 269 775,49	1 343 619,30	III. Rezerwy na zobowiązania	425 028,40	2 425 028,40
2. Należności od budżetów	769 980,84	405 253,42			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	277 683,38	235 230,69
4. Pozostałe należności	377 719,95	358 365,83			
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 031 606,54	10 296 432,37			
1. Środki pieniężne w kasie	8 218,68	3 047,45			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 004 088,37	10 290 182,96			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	19 299,49	3 201,96			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	690 580,74	665 790,74			
Suma aktywów	988 813 921,14	1 002 533 103,09	Suma pasywów	988 813 921,14	1 002 533 103,09

KIEROWNIK DZIAŁU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Horenska
Główny księgowy

2021-03-17
rok miesiąc dzień

DYREKTOR
Lukasz Mładziółko
Kierownik jednostki

URZĄD MIASTA POZNANIA 02		
Wydział Finansowy		
Oddział Sprawozdawczy i Analiz		
WPRZYJĘTO DNIA	2021 -03- 17	WPRZYJĘTO DNIA
L. dz. _____ zał. _____		
znak spr. _____		