

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

KOREKTA

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań REGON 630603890	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020r.	Urząd Miasta Poznania	
		Wydział Finansowy	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		996 459 115,73	976 595 072,58
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		73 157 267,06	82 648 114,16
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	192 262,39
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		34 833 444,10	50 229 638,98
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		1 936 212,82	3 255 212,00
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		36 387 610,14	28 971 000,79
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		93 021 310,21	70 695 798,35
2.1. Strata za rok ubiegły		271 224,80	588 580,81
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		19 993 290,16	2 362 945,87
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		72 756 795,25	67 744 271,67
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		976 595 072,58	988 547 388,39
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-396 318,42	-300 429,80
1. Zysk netto (+)		192 262,39	0,00
2. Strata netto (-)		-588 580,81	-300 429,80
3. Nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (pozycja II+,-III)		976 198 754,16	988 246 958,59

KIEROWNIK DZIAŁU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzysztof Trzaskowski
(główny księgowy)

17 marca 2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Lukasz Władysławski
(kierownik jednostki)