

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 31.12.2021r.		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	987 399 758,69	950 172 092,98	A. FUNDUSZE	988 246 958,59	950 662 434,10
I. Wartości niematerialne i prawne	264 226,36	189 054,42	I. Fundusz jednostki	988 547 388,39	951 587 635,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	987 135 532,33	949 983 038,56	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-300 429,80	-925 200,90
1. Środki trwałe	951 982 676,79	937 754 180,57	1. Zysk netto (+)	0,00	
1.1 Grunty	143 133 274,56	134 355 905,01	2. Strata netto (-)	-300 429,80	-925 200,90
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	790 902 322,10	788 221 042,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 028 533,90	11 583 045,05			
1.4 Środki transportu	1 557 821,37	1 489 442,46	B. FUNDUSZE PLACÓWEK		
1.5 Inne środki trwałe	2 360 724,86	2 104 745,92			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	35 152 855,54	12 228 857,99	C. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					
III. Należności długoterminowe			D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	14 286 144,50	12 785 290,03
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Akcje i udziały			II. Zobowiązania krótkoterminowe	11 625 885,41	11 562 124,08
2. Inne papiery wartościowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 716 642,72	4 464 027,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	2 534 610,91	1 272 621,98
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	766 864,14	1 654 841,33
VI. Inne aktywa trwałe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 423 170,12	882 680,24
B. AKTYWA OBROTOWE	15 133 344,40	13 275 631,15	5. Pozostałe zobowiązania	2 150 414,40	1 129 374,51
I. Zapasy	2 063 882,74	981 972,89	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 870 900,05	1 982 725,55
1. Materiały	2 045 440,22	962 722,57	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	163 283,07	175 852,74
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 283,07	175 852,74
4. Towary	18 442,52	19 250,32	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

II. Należności krótkoterminowe	2 107 238,55	3 041 386,66			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 343 619,30	1 601 975,22	III. Rezerwy na zobowiązania	2 425 028,40	1 222 765,95
2. Należności od budżetów	405 253,42	1 088 832,64			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	235 230,69	400,00
4. Pozostałe należności	358 365,83	350 578,80			
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 296 432,37	8 561 669,60			
1. Środki pieniężne w kasie	3 047,45	2 874,19			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 290 182,96	8 503 723,88			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	3 201,96	55 071,53			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	665 790,74	690 602,00			
Suma aktywów	1 002 533 103,09	963 447 724,13	Suma pasywów	1 002 533 103,09	963 447 724,13

KIEROWNIK DZIAŁU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kinga Jurenska

Główny księgowy

2022-03-01
rok miesiąc dzień


DIREKTOR
Kierownik jednostki
Łukasz Matuszotko

URZĄD MIASTA POZNANIA 01		
Wydział Finansowy		
Oddział Obsługi Finansowej Projektów		
WPLYNĘŁO DNIA	03-03-2022	WPLYNĘŁO DNIA
L. dz. _____		
znak spr. _____		