

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

URZĄD MIASTA POZNANIA
Wydział Finansowy
Odział Obsługi Finansów i Płatności

28-02-2022

WYKONANO
DATA

WYKONANO
DATA

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji ul. Jana Sychalskiego 34, 61-553 Poznań REGON 630603890	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021r.	Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		976 595 072,58	988 547 388,39
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		82 648 114,16	56 008 997,69
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		192 262,39	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		50 229 638,98	15 729 261,60
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		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		28 971 000,79	40 279 736,09
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		70 695 798,35	92 968 751,08
2.1. Strata za rok ubiegły		588 580,81	300 429,80
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		2 362 945,87	8 841 239,53
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		67 744 271,67	83 827 081,75
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		988 547 388,39	951 587 635,00
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-300 429,80	-925 200,90
1. Zysk netto (+)			
2. Strata netto (-)		-300 429,80	-925 200,90
3. Nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (pozycja II+,-III)		988 246 958,59	950 662 434,10

KIEROWNIK DZIAŁU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

28 luty 2022r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Lukasz Miodziolko
(kierownik jednostki)