

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POZNANSKIE OSRODKI SPORTU I REKREACJI UL. JANA SPYCHALSKIEGO 34, 61-553 POZNAN		ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego, jednostki organizacyjnej powiatu		Adresat Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy 28-02-2023	
630603890		sporządzone na dzień 31.12.2022r.		wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	988 547 388,39	951 587 635,00		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	56 008 997,69	23 126 377,69		
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00		
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4	Środki na inwestycje	15 729 261,60	13 273 878,07		
1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00		
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		
1.7	Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00		
1.10	Inne zwiększenia	40 279 736,09	9 852 499,62		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	92 968 751,08	46 851 156,42		
2.1	Strata za rok ubiegły	300 429,80	925 200,90		
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00		
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 wyceny środków trwałych	0,00	0,00		
2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	8 841 239,53	102 989,88		
2.7	Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
2.9	Inne zmniejszenia	83 827 081,75	45 822 965,64		
II.	Fundusz jednostek na koniec okresu (poz.I+1-2)	951 587 635,00	927 862 856,27		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-925 200,90	1 889 083,93		
1.	zysk netto	0,00	1 889 083,93		
2.	strata netto	925 200,90	0,00		
3.	nadwyżka środków obrotowych				
IV.	Fundusz (poz.II+;-III)	950 662 434,10	929 751 940,20		

KIEROWNIA DZIAŁU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Krawiec

(główny księgowy)

2023-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Łukasz Matuszko

(kierownik jednostki)