

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poznańskie Centrum Świadczeń ul. Wszystkich Świętych 1 61-843 Poznań		Adresat Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy Oddział Obsługi Finansowej Projektów	
Numer identyfikacyjny REGON 300859457		ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU	
sporządzone na dzień 31-12-2021 r.		Wpłynęło DNIA 28-02-2022 L. dz.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		535 477 347,01	686 277 873,69
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		678 497 183,32	665 971 580,06
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		678 492 718,42	665 658 389,83
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	312 940,23
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		4 464,90	250,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		527 696 656,64	679 287 972,44
2.1. Strata za rok ubiegły		526 100 067,09	677 444 078,17
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 595 039,55	1 530 954,04
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	312 940,23
2.5. Aktualizacja 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		0,00	0,00
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		1 550,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		686 277 873,69	672 961 481,31
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-677 444 078,17	-664 017 891,43
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		677 444 078,17	664 017 891,43
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (poz. II+;-III)		8 833 795,52	8 943 589,88

Główny Księgowy
Katarzyna Maćkowiak
(główny księgowy)

28-02-2022
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Poznańskiego Centrum Świadczeń
Grzegorz...
(kierownik jednostki)