



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PALMIARNIA POZNAŃSKA MATEJKI 18, 60-767 POZNAŃ		ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ		URZĄD MIASTA POZNANIA	
632383931		sporządzone na dzień 31.12.2022r.			
Numer identyfikacyjny REGON				wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			26 687 205,38	27 583 998,87
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			8 103 643,56	12 904 794,39
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe			7 109 525,63	9 299 824,17
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
1.4	Środki na inwestycje			994 117,93	2 348 261,89
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	1 256 708,33
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			0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			7 206 850,07	10 833 464,09
2.1	Strata za rok ubiegły			4 456 241,22	5 091 958,90
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe			1 487 411,60	3 285 535,87
2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
2.4	Dotacje i środki na inwestycje			994 117,93	2 348 261,89
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			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			269 079,32	107 707,43
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			27 583 998,87	29 655 329,17
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-5 091 958,90	-4 147 936,51
1.	Zysk netto (+)			0,00	0,00
2.	Strata netto (-)			-5 091 958,90	-4 147 936,51
3.	Nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00
IV.	Fundusz (pozycja II +,- III)			22 492 039,97	25 507 392,66

GI Księgowa
mgr Magdalena Ponikiewska
(główny księgowy)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Dr Przemysław Szewielkowski
dr Przemysław Szewielkowski
(kierownik jednostki)