

MŁODZIEŻOWY DOM
KULTURY NR 3
ul. Jarochońskiego 1,
POZNAŃ
60-235 Poznań

Numer identyfikacyjny
REGON 632049095

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
JEDNOSTKI OŚWIATY W POZNANIU
ul. Słowackiego 58/59 D
60-521 Poznań
Tel. 61 64 70 64
REGON 387791496

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Adresat

PREZYDENT MIASTA POZNANIA
ul. pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznań

sporządzone na dzień 31-12-2022 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 120 920,58	2 244 165,43
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	1 499 047,45	1 623 204,46
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	1 499 047,45	1 583 204,46
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	40 000,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte 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)	0,00	0,00
2.1. Strata za rok ubiegły	1 375 802,60	1 587 441,54
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 375 802,28	1 540 861,26
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,32	6 580,28
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	40 000,00
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 przejęte 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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 244 165,43	2 279 928,35
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		
1. zysk netto (+)	-1 540 861,26	-1 539 608,28
2. strata netto (-)	0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych	1 540 861,26	1 539 608,28
IV. Fundusz (II +, -III)	703 304,17	740 320,07

Główny księgowy CUWJO

Aleksandra Pukownik

(główny księgowy)

2023-02-08

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Jarosław Buko

(kierownik jednostki)