

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu Młyńska 1 61-729 Poznań  Numer identyfikacyjny REGON: 630750549	<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2019 r.</b>	Adresat:  Centralny Zarząd Służby Więziennej	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		367 810 210,92	396 764 268,01
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		322 428 046,10	273 694 042,58
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		255 026 744,46	260 123 476,69
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		6 709 765,89	3 175 047,39
1.4. Środki na inwestycje		17 452 320,20	4 938 499,43
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		8 313 464,65	626 692,04
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		24 680 333,88	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		4 764 187,31	4 335 327,03
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		5 481 229,71	495 000,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		293 473 989,01	258 362 958,49
2.1. Strata za rok ubiegły		240 270 326,98	248 382 903,18
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 039 456,83	984 376,58
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		17 452 320,20	4 938 499,43
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		30 483 105,94	431 862,09

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	191 224,74	333,45
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	3 225 653,08	3 573 838,01
2.9. Inne zmniejszenia	811 901,24	51 145,75
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	396 764 268,01	412 095 352,10
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-248 382 903,18	-274 835 312,94
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-248 382 903,18	-274 835 312,94
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	148 381 364,83	137 260 039,16

Główny Księgowy

**Magdalena Roszak**

21-02-2020 10:57:12

W zastępstwie Kierownika Jednostki

**Robert Józwiak**

21-02-2020 11:04:44