

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu Młyńska 1 61-729 Poznań Numer identyfikacyjny REGON: 630750549	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 918 787,23	8 467 621,51
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		14 460 785,61	16 829 780,19
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		8 353 189,70	7 964 018,93
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		2 500 581,96	2 732 175,98
1.4. Środki na inwestycje		3 474 331,22	3 325 686,89
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		15 178,20	1 971 149,15
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		117 504,53	756 749,24
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	80 000,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		9 911 951,33	15 829 365,18
2.1. Strata za rok ubiegły		4 054 793,24	7 219 463,16
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 922,04	2 270,04
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		3 474 331,22	3 325 686,89
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		1 675 406,42	4 282 484,04

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	280 385,41	999 461,05
2.9. Inne zmniejszenia	424 113,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 467 621,51	9 468 036,52
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 219 463,16	-7 005 576,88
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-7 219 463,16	-7 005 576,88
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 248 158,35	2 462 459,64

Główny Księgowy

Magdalena Roszak

25-03-2019 14:36:59

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Robert Józwiak

26-03-2019 09:12:06