

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu Dożynkowa 9H 61-662 Poznań Numer identyfikacyjny REGON: 000000170	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Najwyższa Izba Kontroli
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	15 396 917,05	15 353 949,75
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	9 603 672,45	8 891 925,83
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 320 043,00	8 822 565,83
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	202 898,40	69 360,00
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	72 883,65	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	7 847,40	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)	9 646 639,75	9 485 488,66
2.1. Strata za rok ubiegły	9 421 144,67	9 399 572,57
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	22 596,68	11 019,76
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	202 898,40	69 360,00
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	5 536,33

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)	15 353 949,75	14 760 386,92
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 399 572,57	-9 011 177,03
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-9 399 572,57	-9 011 177,03
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	5 954 377,18	5 749 209,89

Główny Księgowy

Jacek Szklarz

19-03-2019 09:50:54

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Grzegorz Malesiński

19-03-2019 12:31:16