

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Statystyczny w Poznaniu Wojska Polskiego 27/29 60-624 Poznań Numer identyfikacyjny REGON: 000331671		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat: Główny Urząd Statystyczny	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	8 512 085,66	7 410 348,92	A. Fundusze	6 986 757,82	5 822 558,71
I. Wartości niematerialne i prawne	35 452,12	0,12	I. Fundusz jednostki	33 396 409,13	34 049 994,11
II. Rzeczowe aktywa trwale	8 476 633,54	7 410 348,80	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-26 409 651,31	-28 227 435,40
1. Środki trwale	8 476 633,54	7 410 348,80	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	541 806,82	174 466,02	2. Strata netto (-)	-26 409 651,31	-28 227 435,40
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 593 801,54	7 036 447,03	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	339 607,28	199 435,75	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	1 417,90	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 772 776,31	1 792 692,37
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 772 776,31	1 792 692,37
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50 399,57	46 311,26
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	887,94	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	305 966,55	270 188,87
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 251 001,46	1 349 268,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	15,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	247 448,47	204 902,16	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	60 437,67	48 613,00	8. Fundusze specjalne	164 520,79	126 908,61
1. Materiały	13 467,67	1 930,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	164 520,79	126 908,61
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	46 970,00	46 683,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	147 868,20	115 948,55			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 985,95	4 832,67			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	144 882,25	111 115,88			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 142,60	40 340,61			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 142,60	40 340,61			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 759 534,13	7 615 251,08	Suma pasywów	8 759 534,13	7 615 251,08

Główny Księgowy

Jolanta Neyman

25-03-2020 10:27:25

Kierownik Jednostki

Jacek Kowalewski

25-03-2020 12:13:31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Statystyczny w Poznaniu Wojska Polskiego 27/29 60-624 Poznań Numer identyfikacyjny REGON: 000331671	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2019 r.	Adresat: Główny Urząd Statystyczny
--	---	---

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Urząd Statystyczny w Poznaniu
1.2	Siedziba jednostki	Poznań
1.3	Adres jednostki	Wojska Polskiego 27/29 60-624 Poznań
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Podmiot utworzony z mocy ustawy - Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej (kod PKD - 84112)
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2019
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Ewidencja księgowa dotycząca wykonania budżetu oparta jest na rejestracji wykonania kasowego (z uwzględnieniem okresu przejściowego), natomiast stan majątku, koszty, przychody, fundusze i wynik finansowy ujmowane są w ewidencji księgowej według zasad memoriałowych: - według metody kasowej rejestrowane są jedynie te dochody, które faktycznie wpłynęły na rachunek bankowy w danym roku (z uwzględnieniem okresu przejściowego), niezależnie od tego, jakiego okresu dotyczą, - wydatki uwzględniane są w chwili ich poniesienia (pobrania kwoty z rachunku bankowego), a nie w momencie powstania zobowiązania, - pozostałe operacje gospodarcze rejestrowane są zgodnie z zasadą memoriałową, według której w księgach rachunkowych i wyniku finansowym danego roku obrotowego należy ująć, w miarę możliwości, wszystkie osiągnięte i przypadające przychody oraz obciążające jednostkę koszty dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów i pasywów danego okresu sprawozdawczego zalicza się koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jest dokonywane za okresy roczne, przy zachowaniu stawek określonych w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, wydatków poniesionych na nabycie, umarza się: - książki, - odzież ochronną oraz indywidualne wyposażenie podlegające ewidencji ilościowej, - pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikających z ewidencji.</p>

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	Jednorazowe umorzenie
2	metoda liniowa	Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania poprzez spisanie w koszty

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Cena nabycia powiększona jest o koszt transportu, załadunku, wyładunku, składowania

5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

I.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)							
Rodzaj			Zwiększenia				
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości niematerialne i prawne	2 132 154,72	0,00	30 356,72	0,00	0,00	30 356,72
1	Środki trwałe	17 729 029,17	0,00	466 633,84	0,00	0,00	466 633,84
1.1	Grunty	541 806,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 312 120,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 543 868,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	282 119,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	3 049 114,43	0,00	466 633,84	0,00	0,00	466 633,84
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)							
Rodzaj		Zmniejszenia				Ogółem	
Lp.	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)
		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 511,44
1	Środki trwałe	0,00	1 317 809,68	0,00	0,00	1 317 809,68	16 877 853,33
1.1	Grunty	0,00	367 340,80	0,00	0,00	367 340,80	174 466,02
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2		0,00	655 801,84	0,00	0,00	655 801,84	9 656 318,97

	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej							
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	217 412,79	0,00	0,00	217 412,79	3 326 455,25	
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 119,07	
1.5	Inne środki trwałe	0,00	77 254,25	0,00	0,00	77 254,25	3 438 494,02	
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

I.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)									
Rodzaj		Umorzenie					Stan/rok	Wartość netto	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
I	Wartości niematerialne i prawne	2 096 702,60	0,00	35 452,00	30 356,72	0,00	2 162 511,32	35 452,12	0,12
I	Środki trwałe	9 252 395,63	0,00	885 715,60	0,00	670 606,70	9 467 504,53	8 476 633,54	7 410 348,80
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 806,82	174 466,02
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 718 319,27	0,00	277 492,33	0,00	375 939,66	2 619 871,94	7 593 801,54	7 036 447,03
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 204 260,76	0,00	140 171,53	0,00	217 412,79	3 127 019,50	339 607,28	199 435,75
1.4	Środki transportu	282 119,07	0,00	0,00	0,00	0,00	282 119,07	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	3 047 696,53	0,00	468 051,74	0,00	77 254,25	3 438 494,02	1 417,90	0,00

I.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:				
Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.1	Grunty	0,00	0,00	
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.3		0,00	0,00	

	Urządzenia techniczne i maszyny			
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.4	Środki transportu	0,00	66 600,00	Ustalono na podstawie polis ubezpieczeniowych
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	

1.3. Długoterminowe aktywa

Lp.	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje	
1	niefinansowe	0,00		
2	finansowe	0,00		

1.4. Grunty użytkowane wieczyste

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje	
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczyste	0,00		

1.5. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje	
1	Grunty	0,00		
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00		
4	Środki transportu	0,00		
5	Inne środki trwałe	0,00		

1.6. Papiery wartościowe

Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje	
1	Akcje i udziały	0,00	0,00		
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00		
3	Inne	0,00	0,00		

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp.	Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	Dodatkowe informacje
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Rezerwy na postępowania sądowe					
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Okres spłaty	Kwota	Dodatkowe informacje			
a	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00				
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00				
c	powyżej 5 lat	0,00				
	Łączna kwota:	0,00				

1.10. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

Lp.	Zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje			
1	z tytułu leasingu finansowego	0,00				
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00				

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

Lp.	Rodzaj Forma zabezpieczenia	Kwota		W tym na aktywach		Informacje Dodatkowe informacje
		zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
1	Nieuznane roszczenia wierzycieli		0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia		0,00
3	Inne		0,00
4	Łączna kwota		0,00

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Kod	Czynne RMK	Kwota
-----	------------	-------

1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne		0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych		0,00

	składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		
13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		0,00
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne		0,00

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	188 546,76	
2	Nagrody jubileuszowe	451 453,52	
3	Inne	10 575,44	Ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy
4	Kwota razem	650 575,72	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	

2**2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Materiały	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
5	Kwota razem	0,00

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00
2	W tym - odsetki	0,00
3	W tym - różnice kursowe	0,00

2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1	Przychody - o nadzwyczajnej wartości		0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie		0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości		0,00
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie		0,00

2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
2.4	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0,00

2.5. Inne Informacje

Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Kwota
2.5	Inne informacje		0,00

3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Lp.	Inne Informacje	Opis
3	Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	

Główny Księgowy

Jolanta Neyman

25-03-2020 10:52:38

Kierownik Jednostki

Jacek Kowalewski

25-03-2020 12:18:58

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Statystyczny w Poznaniu Wojska Polskiego 27/29 60-624 Poznań Numer identyfikacyjny REGON: 000331671	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.	Adresat: Główny Urząd Statystyczny	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	34 327,15	32 648,77	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-30,00	-883,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	1 093,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	34 357,15	32 438,77	
B. Koszty działalności operacyjnej	26 444 132,98	28 277 689,02	
I. Amortyzacja	397 149,02	454 533,76	
II. Zużycie materiałów i energii	817 763,62	1 245 989,96	
III. Usługi obce	540 792,63	585 103,37	
IV. Podatki i opłaty	64 488,69	65 584,42	
V. Wynagrodzenia	20 227 700,11	21 323 603,09	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 208 952,47	4 455 452,39	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	187 286,44	147 422,03	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-26 409 805,83	-28 245 040,25	

D. Pozostałe przychody operacyjne	75 785,49	113 315,55
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	75 785,49	113 315,55
E. Pozostałe koszty operacyjne	75 557,73	95 711,73
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	75 557,73	95 711,73
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-26 409 578,07	-28 227 436,43
G. Przychody finansowe	0,00	5,46
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	5,46
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	73,24	4,43
I. Odsetki	73,24	4,43
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-26 409 651,31	-28 227 435,40
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-26 409 651,31	-28 227 435,40

Główny Księgowy

Jolanta Neyman

25-03-2020 10:15:12

Kierownik Jednostki

Jacek Kowalewski

25-03-2020 12:21:03

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Statystyczny w Poznaniu Wojska Polskiego 27/29 60-624 Poznań Numer identyfikacyjny REGON: 000331671	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.	Adresat: Główny Urząd Statystyczny	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	33 667 258,54	33 396 409,13	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	26 573 366,00	27 742 125,64	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	26 273 058,08	27 674 367,34	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	17 066,80	67 758,30	
1.4. Środki na inwestycje	283 241,12	0,00	
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	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)	26 844 215,41	27 088 540,66	
2.1. Strata za rok ubiegły	26 527 589,33	26 409 651,31	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	31 387,56	31 686,37	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	283 241,12	0,00	
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	1 997,40	647 202,98	

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)	33 396 409,13	34 049 994,11
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-26 409 651,31	-28 227 435,40
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-26 409 651,31	-28 227 435,40
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	6 986 757,82	5 822 558,71

Główny Księgowy

Jolanta Neyman

25-03-2020 10:36:03

Kierownik Jednostki

Jacek Kowalewski

25-03-2020 12:22:15