

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu 61-834 Poznań, ul. Gołębia 2 tel. (61) 852-80-03, 852-80-04 fax (61) 852-80-02 NIP 778-10-33-758, Regon 004847816 004847816		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Wydział Finansów i Budżetu 61-713 Poznań al. Niepodległości 16/18 Wysłać bez pisma przewodniego
1		Stan na koniec roku poprzedniego 2	Stan na koniec roku bieżącego 3
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	6 456 929,90	6 579 598,18
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 665 571,86	6 080 379,24
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 477 451,51	6 017 783,26
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich.		
1.4.	Środki na inwestycje.	188 120,35	62 595,98
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 542 903,58	5 550 713,26
2.1.	Strata za rok ubiegły	5 339 782,37	5 414 461,47
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	15 000,86	73 655,81
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	188 120,35	62 595,98
2.5.	Aktualizacja środków trwałych		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 579 598,18	7 109 264,16
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 414 461,47	-6 008 006,52
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-5 414 461,47	-6 008 006,52
3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	Fundusz (II+, -III)	1 165 136,71	1 101 257,64

Główny księgowy

Kierownik jednostki

data
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Lidia Polaczyk

2019 -03- 2 9

Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Konservator Zabytków
mgr Jolanta Goszczyńska