

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SOSNOWCU</b>	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat <b>URZĄD MIEJSKI W SOSNOWCU</b>	
Numer identyfikacyjny REGON 000330051	<b>sporządzony na dzień 31.12.2018r.</b>		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>95 930 416,81</b>	<b>99 752 625,89</b>	
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>28 335 864,40</b>	<b>35 402 248,01</b>	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	22 930 706,37	29 874 708,61	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	1 556 126,33	5 526 857,58	
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	3 849 031,70	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	681,82	
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>24 513 655,32</b>	<b>34 180 879,11</b>	
2.1. Strata za rok ubiegły	18 594 674,64	20 779 203,06	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 170 167,13	6 687 965,45	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 556 126,33	5 526 857,58	
2.5. Aktualizacja wyceny 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	1 168 274,35	
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	192 687,22	18 578,67	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>99 752 625,89</b>	<b>100 973 994,79</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-20 779 203,06</b>	<b>-23 127 371,84</b>	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	-20 779 203,06	-23 127 371,84	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>78 973 422,83</b>	<b>77 846 622,95</b>	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

**1. zwiększenie funduszu**

1.10. korekta VAT wynikająca ze zmiany prewskaznika o 1%

681,82

**1.2 Zmniejszenie funduszu**

2 **Inne zmniejszenia:**

**Wzajemne rozliczenia między jednostkami 976-3-1**

2.6	Przekazanie Inwestycji do Gminy Sosnowiec "Modernizacja Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego przy ul. Hubala Dobrzańskiego 99a."	194 639,04
2.6	Nieodpłatne przekazanie do Gminy Sosnowiec elementów siłowni - Górka	46 974,78
2.6	Nieodpłatne przekazanie do Gminy Sosnowiec STREET WORK OUT - Górka	61 217,26
2.6	Nieodpłatne przekazanie do Gminy Sosnowiec gruntów geodezyjnych 605/13, 605/12, 605/15	865 443,27

**Pozostałe zmniejszenia**

2.9.	likwidacja środków trwałych	18 578,22
2.9	VAT z lat ubiegłych dotyczący przekazanej Inwestycji do Gminy Sosnowiec.	0,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Podpis]*  
(główny księgowy)

Bożena Chmielowska

2019.03.29  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
*[Podpis]*  
Jerzy Górak

(kierownik jednostki)