

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SOSNOWCU		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019r.	Adresat URZĄD MIEJSKI W SOSNOWCU	
Numer identyfikacyjny REGON 000330051			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	99 752 625,89	100 973 994,79	
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	35 402 248,01	40 292 907,33	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	29 874 708,61	32 114 132,82	
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4.	Środki na inwestycje	5 526 857,58	4 472 661,51	
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	3 706 113,00	
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	681,82	0,00	
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	34 180 879,11	34 165 561,62	
2.1.	Strata za rok ubiegły	20 779 203,06	23 127 371,84	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	6 687 965,45	6 532 075,56	
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	5 526 857,58	4 472 661,51	
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	1 168 274,35	0,00	
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	18 578,67	33 452,71	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	100 973 994,79	107 101 340,50	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-23 127 371,84	-25 348 476,23	
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00	
2.	strata netto (-)	-23 127 371,84	-25 348 476,23	
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV.	Fundusz (II+,-III)	77 846 622,95	81 752 864,27	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. zwiększenie funduszu	
Wzajemne rozliczenia między jednostkami 976-3-2	
1.6 nieodpłatne przyjęcie z Gminy terenu rekreacyjnego Stawiki	3 706 113,00
2. Zmniejszenie funduszu	
Inne zmniejszenia:	
korekta VAT wynikająca ze zmiany przewszkaźnika o 1%	3 630,47
pierwsze wyposażenie Świetlicy Integracyjnej	9 770,74
wyksięgowane inwestycji bez efektu - teren Górki Śródulskiej	6 171,40
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość środka trwałego - oświetlenie terenu przy ul. Gałczyńskiego	13 880,10

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Smielewska

(główny księgowy)

2019.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Jerzy Górak

(kierownik jednostki)