


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Sportu i Rekreacji ul. Warszawska 45 05-660 Warka		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miejski w Warce	
Numer identyfikacyjny REGON 140809316			Wysłać bez pisma przewodniego 2F7D02656F522FA9 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			9 784 618,23	9 877 891,96
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)			0,00	0,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			4 091 114,32	4 466 429,49
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.1.1. Zrealizowane wydatki budżetowe			4 060 176,29	4 376 834,21
I.1.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.1.4. Środki na inwestycje			30 938,03	89 595,28
I.1.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.1.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
I.1.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.1.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.1.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
I.1.1.10. Inne zwiększenia			0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			3 997 840,59	4 469 896,27
I.2.1. Strata za rok ubiegły			3 204 236,62	3 574 407,07
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			762 665,94	805 893,92
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			30 938,03	89 595,28
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00

URZĄD MIEJSKI W WARCE
 Wpłynęło - BIURO OBSŁUGI
 2019 -03- 28
 L. dz. Ilość zał.
 podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Sportu i Rekreacji
 mgr Barbara Brożek

2019-03-27
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Sportu i Rekreacji
 w Warce
 kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 877 891,96	9 874 425,18
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 574 407,07	-3 573 308,75
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 574 407,07	-3 573 308,75
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	6 303 484,89	6 301 116,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Sportu i Rekreacji
w Warce

mgr Barbara Brożek
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Sportu i Rekreacji
w Warce

Marian Górski
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Sportu i Rekreacji
w Warce

[Signature]
mgr **Małgorzata Brożek**
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Sportu i Rekreacji
w Warce

[Signature]
Marian Górski

kierownik jednostki