


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Sportu i Rekreacji ul. Warszawska 45 05-660 Warka		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Miejski w Warce	
Numer identyfikacyjny REGON 140809316			Wysłać bez pisma przewodniego A2AE830D633C9184 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			9 877 891,96	9 874 425,18
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			4 466 429,49	5 496 603,95
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			4 376 834,21	4 795 789,78
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			89 595,28	278 131,75
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			0,00	422 682,42
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia			0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			4 469 896,27	4 768 876,03
I.2.1. Strata za rok ubiegły			3 574 407,07	3 573 308,75
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			805 893,92	837 301,03
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			89 595,28	278 131,75
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	80 134,50
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
I.2.9. Inne zmniejszenia			0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			9 874 425,18	10 602 153,10

główny księgowy

mgr Barbara Brożek

2020-01-28

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 573 308,75	-4 192 593,54
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 573 308,75	-4 192 593,54
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	6 301 116,43	6 409 559,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Sportu i Rekreacji
w Warszawie

główny księgowy
mgr Anna Brożek

2020-01-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Sportu i Rekreacji
w Warszawie

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
główny księgowy

w Biurowym
mgr Barbara Brożek

SJO BeSTia

2020-01-28
rok, miesiąc, dzień

A2AE830D633C9184

DYREKTOR
Centrum Sportu i Rekreacji
w Warszawie

kierownik jednostki

Marian Goran