

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
"CENTRUM SPORTU I REKREACJI"			Urząd Miejski w Warce	
ul. Warszawska 45 05-660 Warka			Wysłać bez pisma przewodniego 98C309695A71148E	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2025 r.		
140809316				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			17 161 429,46	17 147 438,56
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			7 647 477,89	7 642 947,92
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			7 418 933,41	7 483 643,75
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			228 544,48	115 823,67
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	43 480,50
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)			7 661 468,79	7 454 903,68
I.2.1. Strata za rok ubiegły			5 634 734,65	5 809 458,37
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			1 798 189,66	1 529 621,64
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			228 544,48	115 823,67
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
I.2.9. Inne zmniejszenia			0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			17 147 438,56	17 335 482,80

Barbara Jolanta Brożek
główny księgowy

2026-03-16
rok, miesiąc, dzień

ANNA GAJEWSKA
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 809 458,37	-6 237 043,52
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 809 458,37	-6 237 043,52
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	11 337 980,19	11 098 439,28

Barbara Jolanta Brożek
główny księgowy

2026-03-16
rok, miesiąc, dzień

ANNA GAJEWSKA
kierownik jednostki

Barbara Jolanta Brożek
główny księgowy

2026-03-16
rok, miesiąc, dzień

ANNA GAJEWSKA
kierownik jednostki