

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji w Kwidzynie</b> ul. Sportowa 6 82-500 KWIDZYN	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji w Kwidzynie	Adresat:  Miasto Kwidzyn
Numer identyfikacyjny REGON  <b>170272940</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	46 845 156,57	46 998 074,37
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 078 824,09	7 869 353,55
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	7 351 597,10	7 427 354,80
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	435 250,26	111 008,21
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	288 243,92	311 956,22
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	3 732,81	19 034,32
I.2 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	7 925 906,29	8 634 806,52
I.2.1 Strata za rok ubiegły	5 970 690,94	6 900 081,55
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	1 475 227,57	1 551 562,15
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	435 250,26	111 008,21
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	25 998,71	0,00
I.2.7 Pasywa przyjęte 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	18 738,81	72 154,61
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	46 998 074,37	46 232 621,40
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 900 081,55	-7 183 324,09


GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Zalubowska*  
 mgr Beata Zalubowska

(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR  
  
 mgr Juliusz Świder

(kierownik jednostki)

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-6 900 081,55	-7 183 324,09
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	40 097 992,82	39 049 297,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Zalubowska*  
mgr Beata Zalubowska

(główny księgowy)

*2020-02-25*

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR

*mgr Janusz Świder*

(kierownik jednostki)

Opis sprawozdania

Uwagi	
Wyszczególnienie	Uwaga
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Wzajemne rozliczenia z Urzędem Miasta w Kwidzynie - PT 2/2019 z dnia 17.07.2019 Boisko Wielofunkcyjne Osiedle Bajkowe
I.1.10 Inne zwiększenia	Wzajemne rozliczenia z Urzędem Miasta w Kwidzynie - PT 3-4/2019 z dnia 17.07.2019 Wyposażenie Boiska Wielofunkcyjnego Osiedle Bajkowe

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Zalubowska*  
 mgr Beata Zalubowska

\_\_\_\_\_  
 (główny księgowy)

*2020-03-25*

\_\_\_\_\_  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 Wersja pierwotna

DYREKTOR  
  
 mgr Janusz Świder

\_\_\_\_\_  
 (kierownik jednostki)

**Wyłączenia wzajemnych rozliczeń – zmiany w funduszu z tytułu nieodpłatnego  
przekazania/otrzymania aktywów trwałych dla sporządzenia  
łącnego zestawienia zmian w funduszu jednostki**

Lp.	Przedmiot wyłączenia	Kwota wyłączenia		Pozycja zwiększenia lub zmniejszenia w zestawieniu zmian funduszu	Uwagi
		Zwiększenia funduszu	Zmniejszenia funduszu		
1	PT 2/2019 Urząd Miasta Kwidzyn z dnia 17.07.2019	311 956,22	0,00	I.1.6	-
2	PT 3-4/2019 Urząd Miasta Kwidzyn z dnia 17.07.2019	19 034,32	0,00	I.1.10	wyposażenie boiska przyjęto na pozostałe środki trwałe
suma wyłączeń:		330 990,54	0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Zalubowska*  
mgr Beata Zalubowska

DYREKTOR  
*[Signature]*  
mgr Janusz Świder