

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji w Kwidzynie CENTRUM SPORTU I REKREACJI ul. Sportowa 6 82-500 KWIDZYN | Zestawienie zmian w funduszu jednostki Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji w Kwidzynie sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 | Adresat: Miasto Kwidzyn |
| Numer identyfikacyjny REGON 170272940 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| I Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 45 521 462,15 | 44 988 763,94 |
| I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 7 788 623,61 | 10 453 807,11 |
| I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe | 7 170 949,13 | 9 374 863,25 |
| I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4 Środki na inwestycje | 21 188,58 | 363 793,30 |
| 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 | 596 485,90 | 715 150,56 |
| 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 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu) | 8 321 321,82 | 10 116 431,58 |
| I.2.1 Strata za rok ubiegły | 7 429 957,25 | 7 881 979,53 |
| I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe | 843 364,21 | 1 780 302,82 |
| I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje | 21 188,58 | 363 793,30 |
| 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 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 | 26 811,78 | 90 355,93 |
| II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 44 988 763,94 | 45 326 139,47 |
| III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -7 881 979,53 | -8 694 812,99 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata
mgr Beata Żalubowska

(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR
Janusz
mgr Janusz Świder

(kierownik jednostki)

| | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| III.1 zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2 strata netto (-) | -7 881 979,53 | -8 694 812,99 |
| III.3 nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV Fundusz (II+, -III) | 37 106 784,41 | 36 631 326,48 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zalubowiska
mgr Beata Zalubowska

(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR
[Signature]
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 UM PT 1/2022 tor rowerowy Arena XC ul. Żwirki i Wigury oraz PT 9/2022 tor treningowy RUNMAGEDDON ul. Topolowa |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zalubowska
mgr Beata Zalubowska

 (główny księgowy)

2023-03-23

 (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
łącznego 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 1/2022 Urząd Miasta Kwidzyn z dnia 12.04.2022 | 598 198,56 | 0,00 | I.1.6 | Tor rowerowy Arena XC ul. Żwirki i Wigury |
| 2 | PT 9/2022 Urząd Miasta Kwidzyn z dnia 01.12.2022 | 116 952,00 | 0,00 | I.1.6 | Tor treningowy Runmageddon ul. Topolowa |
| suma wyłączeń: | | 715 150,56 | 0,00 | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zalubowska
mgr Beata Zalubowska

DYREKTOR
Swider
mgr Janusz Swider