


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji ul. Sportowa 6 82-500 KWIDZYN 82-500 Kwidzyn	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Miasto Kwidzyn	
Numer identyfikacyjny REGON 170272940		Wysłać bez pisma przewodniego A8A3D5013DCBE034 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	20 416 261,14	46 845 156,57	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	20 416 261,14	46 845 156,57	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	33 385 824,38	8 078 824,09	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 058 769,08	7 351 597,10	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	740 092,00	435 250,26	
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	25 586 963,30	288 243,92	
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	3 732,81	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 956 928,95	7 925 906,29	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 027 905,02	5 970 690,94	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 188 931,93	1 475 227,57	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	740 092,00	435 250,26	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja wyceny 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	25 998,71	
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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Zalubowska

Beata Zalubowska
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Janusz Świder
Janusz Świder
kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	18 738,81
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	46 845 156,57	46 998 074,37
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 970 690,94	-6 900 081,55
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 970 690,94	-6 900 081,55
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	40 874 465,63	40 097 992,82

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Beata Zalubowska

Beata Zalubowska
 główny księgowy

2019-03-28
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr Janusz Swider

Janusz Swider
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Wzajemne rozliczenia z Urzędem Miasta w Kwidzynie w wysokości 288.243,92 zł dot. zadania kortu tenisowego na Stadionie Miejskim PT 3/2018 z dnia 20.12.2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zalubowska
mgr Beata Zalubowska

Beata Zalubowska
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Świder
mgr Janusz Świder

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 3/2018 Urząd Miasta Kwidzyn z dnia 20.12.2018	288243,92	0,00	I.1.6	-
suma wyłączeń:		288243,92	0,00		

DYREKTOR

mgr Janusz Świder

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Żalubowska