

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji w Kwidzynie ul. Sportowa 6 82-500 KWIDZYN | Zestawienie zmian w funduszu jednostki Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji w Kwidzynie | Adresat: Miasto Kwidzyn |
| Numer identyfikacyjny REGON 170272940 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| I Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 46 232 621,40 | 45 521 462,15 |
| I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 7 675 681,72 | 7 788 623,61 |
| I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe | 7 181 556,62 | 7 170 949,13 |
| I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4 Środki na inwestycje | 383 644,93 | 21 188,58 |
| 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 | 110 480,17 | 596 485,90 |
| 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) | 8 386 840,97 | 8 321 321,82 |
| I.2.1 Strata za rok ubiegły | 7 183 324,09 | 7 429 957,25 |
| I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe | 773 842,36 | 843 364,21 |
| I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje | 383 644,93 | 21 188,58 |
| 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 | 46 029,59 | 26 811,78 |
| II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 45 521 462,15 | 44 988 763,94 |
| III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -7 429 957,25 | -7 881 979,53 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Zaiubowska
 mgr Beata Zaiubowska
 (główny księgowy)

2022-03-24
 (rok, miesiąc, dzień)
 Wersja pierwotna

DYREKTOR

 mgr Janusz Świder
 (kierownik jednostki)

| | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| III.1 zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2 strata netto (-) | -7 429 957,25 | -7 881 979,53 |
| III.3 nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV Fundusz (II+, -III) | 38 091 504,90 | 37 106 784,41 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zalubowska
mgr Beata Zalubowska

(główny księgowy)

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR

Swider
mgr Janusz Swider

(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 1/2021 tor rolkowo - wrotkowy Osiedle Bajkowe oraz PT 3/2021 plac zabaw tereny nad Liwą |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zalubowska
mgr Beata Zalubowska

(główny księgowy)

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

DYREKTOR

Swider
mgr Janusz Swider

(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 1/2021 Urząd Miasta Kwidzyn z dnia 06.07.2021 | 397 302,28 | 0,00 | I.1.6 | Tor rolkowo – wrotkowy Osiedle Bajkowe |
| 2 | PT 3/2021 Urząd Miasta Kwidzyn z dnia 19.07.2021 | 199 183,62 | 0,00 | I.1.6 | Plac zabaw Tereny Rekreacyjno – Wypoczynkowe nad Liwą |
| suma wyłączeń: | | 596 485,90 | 0,00 | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zalubowska
mgr Beata Zalubowska

DYREKTOR
Swider
mgr Janusz Swider