

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			GMINA MIEJSKA	
ul. Bartoszycka 24				
11-100 Lidzbark Warmiński		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			E08371A247EFCDDD	
000331240				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		23 254 705,55	22 530 770,97
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 213 250,94	2 778 289,27
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		2 188 270,94	2 729 972,15
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		24 980,00	0,00
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	48 317,12
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)		2 937 185,52	2 902 031,88
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		2 696 217,56	2 772 330,33
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		120 336,52	124 651,46
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		24 980,00	0,00
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		95 651,44	5 050,09
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		22 530 770,97	22 407 028,36

Adriana Klepacka  
główny księgowy

2024-03-22  
rok, miesiąc, dzień

Edyta Dorota Jędrych-Pieniuk  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-2 772 330,33	-3 351 511,42
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 772 330,33	-3 351 511,42
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	19 758 440,64	19 055 516,94

Adriana Klepacka  
główny księgowy

2024-03-22  
rok, miesiąc, dzień

Edyta Dorota Jędrych-Pieniuk  
kierownik jednostki

Adriana Klepacka  
główny księgowy

2024-03-22  
rok, miesiąc, dzień

Edyta Dorota Jędrych-Pieniuk  
kierownik jednostki