

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie
ul. 17 STYCZNIA 60 B
06-400 CIECHANÓW

Numer identyfikacyjny
REGON 366644952

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone na dzień 31-12-2018 r.

W P Ł Y N E Ł O
KANCELARIA OGÓLNA
Urzędu Miasta Ciechanów
URZĄD MIASTA CIECHANÓW
CIECHANÓW
06-400 CIECHANÓW
2019 -03- 29
Ilość załączników.....

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	13 362 998,00	17 782 039,57
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 358 606,45	16 346 633,92
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 724 270,76	9 831 257,92
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	494 044,65	2 313 708,31
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	112 645,04	4 176 150,19
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10.	Inne zwiększenia	27 646,00	25 517,50
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 939 564,88	9 354 478,89
2.1.	Strata za rok ubiegły	67 191,03	4 495 449,28
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 795 409,47	2 256 963,21
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	31 768,50	57 000,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	45 195,88	2 545 066,40
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	17 782 039,57	24 774 194,60
	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 495 449,28	-5 968 453,76
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	4 495 449,28	5 968 453,76
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)	13 286 590,29	18 805 740,84

Halina Tucholska

(główny księgowy) KSIĘGOWA

mgr Halina Tucholska

2019.03.15

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Omieciński
DYREKTOR
(kierownik jednostki)

mgr inż. Jerzy Omieciński

Wzajemne rozliczenia do zestawienia zmian funduszu jednostki w zakresie nieodpłatnie otrzymanych i przekazanych składników majątkowych między jednostkami objętymi sprawozdaniem łącznym na 31.12 2018 r.

Wykaz nieodpłatnie przekazanych przez jednostkę składników majątkowych							
Lp.	Nazwa jednostki do której przekazano majątek	Nazwa składnika majątku	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	Nr dokumentu	Wartość		
					początkowa	umorzenia	netto
1.	Gmina Miejska Ciechanów	Budowa oświetlenia boiska przy Szkole Podstawow. nr 6 w Ciechanowie	Poz.2.6.	PT 1/2018	57 000,00	0	57 000,00
2.							
3.							
				Razem:	57 000,00		57 000,00

Wykaz nieodpłatnie otrzymanych przez jednostkę składników majątkowych							
Lp.	Nazwa jednostki od której otrzymano majątek	Nazwa składnika majątku	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	Nr dokumentu	Wartość		
					początkowa	Umorzenia	netto
1	Gmina Miejska Ciechanów	Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Ciechanowie	Poz. 1.6.	PT/ 2018 z Gminy Miejsk. Ciechanów	4 176 150,19	0,00	4 176 150,19
2.							
				Razem:	4 176 150,19	0,00	4 176 150,19

Ciechanów, dnia 14.03.2019 r.

Podpis osoby sporządzającej

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Halina Tucholska