

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 31-12-2019 r.

Adresat

URZĄD MIASTA CIECHANÓW
CIECHANÓW
06-400 CIECHANÓW



		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	17 782 039,57	24 774 194,60
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	16 346 633,92	13 522 284,04
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	9 831 257,92	13 050 464,62
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	2 313 708,31	436 019,42
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	4 176 150,19	35 800,00
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
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10.	Inne zwiększenia	25 517,50	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	9 354 478,89	12 938 634,08
2.1.	Strata za rok ubiegły	4 495 449,28	5 968 453,76
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	2 256 963,21	2 209 332,36
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	436 019,42
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	57 000,00	4 171 018,89
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	2 545 066,40	153 809,65
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	24 774 194,60	25 357 844,56
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 968 453,76	-7 230 752,32
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	5 968 453,76	7 230 752,32
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)	18 805 740,84	18 127 092,24

Główny Księgowy

Agnieszka Kobylińska

Agnieszka Kobylińska

(główny księgowy)

24.03.2020

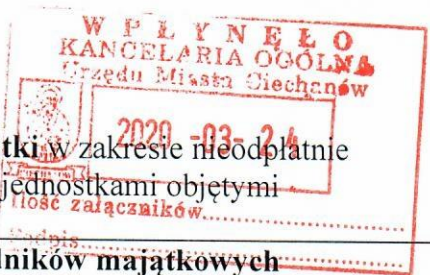
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Jerzy Omieciński

Jerzy Omieciński

(kierownik jednostki)



Wzajemne rozliczenia do zestawienia zmian funduszu jednostki w zakresie nieodpłatnie otrzymanych i przekazanych składników majątkowych między jednostkami objętymi sprawozdaniem łącznym na 31.12 2019 r.

Wykaz nieodpłatnie przekazanych przez jednostkę składników majątkowych							
Lp.	Nazwa jednostki do której przekazano majątek	Nazwa składnika majątku	Pozycja w zestawieniu u zmian w funduszu	Nr dokumentu	Wartość		
					początkowa	umorzenia	netto
1.	Szkoła Podstawowa nr 7	Przekazanie podniesionych nakładów na budowę boiska przy SP nr 7 w Ciechanowie	Poz.2.6.	Protok. przekazania 1/2019 Zarz.nr 8/1/2019	4 171 018,89	0	4 171 018,89
2.							
3.							
				Razem:	4 171 018,89		4 171 018,89

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	Zagospodarowanie Kąpieliska Krubin-urządzenia	Poz. 1.6.	PT nr 2//2019 z Gminy Miejsk. C-ów	35 800,00	0,00	35 800,00
2.							
				Razem:	35 800,00	0,00	35 800,00

Ciechanów, dnia 10.03.2020 r.

Podpis osoby sporządzającej

Główny Księgowy

Agnieszka Kobylińska