


|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu</b><br>Ul. Piastowska 5c<br>14-240 Susz | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br>sporządzone na<br>na dzień 31-12-2018 r. | Adresat:<br>Gmina Susz<br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>3B3D2DA7D8D8AFEB<br> |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>280230734</b>   |  | Wpłynęło<br>2019-03-29<br>Podpis <i>[Signature]</i><br>Kopia   |  |

|   | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | 9 248 832,80                     | 9 066 318,03                  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  | 1 398 647,42                     | 1 763 045,30                  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00                             | 0,00                          |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 1 352 647,42                     | 1 600 320,16                  |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00                             | 0,00                          |
| I.1.4. Środki na inwestycje   | 0,00                             | 122 472,24                    |
| 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                                    | 46 000,00                        | 27 000,00                     |
| 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                             | 13 252,90                     |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   | 1 581 162,14                     | 1 824 176,70                  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły  | 1 068 247,25                     | 1 186 285,54                  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 512 914,89                       | 491 322,72                    |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00                             | 0,00                          |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje   | 0,00                             | 122 472,24                    |
| 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  | 0,00                             | 24 096,20                     |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  | 9 066 318,08                     | 9 005 186,68                  |

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*[Signature]*  
Małgorzata Piśchoda  
główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
**CSiR w Suszu**

*[Signature]*  
Jacek Piśchoda  
kierownik jednostki

|        |  |               |               |
|--------|--|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 186 285,54 | -1 226 533,08 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -1 186 285,54 | -1 226 533,08 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 7 880 032,54  | 7 778 653,60  |
|        |  |               |               |

GLÓWNA KSIĘGOWA

Maja Trzcibkowska

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
CSIR w Suszu

Jarostaw Płachotka

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maja Trzciałkowska

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
CSiR w Suszu  
Jarosław Piechołka

kierownik jednostki