


|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji<br/>w Kołobrzegu<br/>ul. Ppor. Edmunda Łopuskiego 38<br/>78-100 Kołobrzeg</b> | Zestawienie zmian<br>w funduszu jednostki<br><br>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. | Adresat:<br><br><b>Gmina Miasto Kołobrzeg<br/>Ratuszowa 13<br/>78-100 Kołobrzeg</b><br><br>Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>331029154</b>   |  | <br>EE2EA1A698BFF9D6                  |
|   | Stan na koniec roku poprzedniego   | Stan na koniec roku bieżącego  |
| <b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>   | <b>110 111 196,88</b>  | <b>106 913 175,18</b>  |
| <b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>   | <b>888 983,03</b>  | <b>2 964 428,46</b>  |
| 1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły  | 509 657,76   | 1 269 847,92   |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 0,00   | 0,00   |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00   | 0,00   |
| 1.4. Środki na inwestycje   | 379 325,27   | 1 694 580,54   |
| 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  | 0,00   | 0,00   |
| 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  | 0,00   | 0,00   |
| <b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>  | <b>4 087 004,73</b>  | <b>4 125 436,67</b>  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły  | 0,00   | 0,00   |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 0,00   | 0,00   |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 538 168,97   | 1 078 198,76   |
| 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                       | 602 558,89   | 0,00   |
| 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  | 2 946 276,87   | 3 047 237,91   |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  | <b>106 913 175,18</b>  | <b>105 752 166,97</b>  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>  | <b>191 649,16</b>  | <b>70 795,71</b>   |
| 1. zysk netto (+)   | 1 269 847,92   | 1 532 205,02   |
| 2. strata netto (-)   | 0,00   | 0,00   |
| 3. nadwyżka środków obrotowych  | 1 078 198,76   | 1 461 409,31   |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>   | <b>107 104 824,34</b>  | <b>105 822 962,68</b>  |

Informacje uzupełniające istotne do oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej

W pozycji 2.9. zestawienia zmian w funduszu jednostki prezentowane jest:

- zmniejszenie funduszu jednostki z tytułu przychodów odpowiadających amortyzacji środków trwałych, których zakup sfinansowany był z dotacji celowych lub otrzymanych nieodpłatnie w kwocie 2.975.472,91 zł;
- wartość wyksięgowanych kosztów zaniechanych środków trwałych w budowie (inwestycji) w kwocie 71.765,00 zł.

Główny Księgowy  
Agnieszka Skrzypczyk

Główny księgowy

2023-03-15

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Jacek Banasiak

Kierownik jednostki

2023-03-15

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym