


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Pułtуска 47 05-140 Serock	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: MIASTO I GMINA SEROCK	
Numer identyfikacyjny REGON 141381257		Wysłać bez pisma przewodniego BB2DBEB4ABE5A9AF 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 379 287,38	9 519 543,09	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 083 449,75	2 069 403,45	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 820 183,69	1 883 420,28	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	14 846,10	
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	1 263 266,06	171 137,07	
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)	1 943 194,04	2 154 772,20	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 842 167,84	2 043 668,78	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	100 960,64	96 257,32	
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	14 846,10	
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	65,56	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 519 543,09	9 434 174,34	

Katarzyna Tyska
główny księgowy
Katarzyna Tyska
Tyska
Główny Księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Maciej Goławski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 043 668,78	-2 143 946,39
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 043 668,78	-2 143 946,39
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	7 475 874,31	7 290 227,95

Katarzyna Tyska

główny księgowy

Katarzyna Tyska

Tyska
Główny Księgowy

SJO BeSTia

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

BB2DBEB4ABE5A9AF

Maciej Gołowski

kierownik jednostki

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Serocku

Maciej
Maciej Gołowski