

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Polna 1A 62-070 Dopiewo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat WÓJT GMINY DOPIEWO
Numer identyfikacyjny REGON 639655692	sporządzone na dzień 31-12-2018 r.	

Departament Finansowy i Budżetu
 Urzędu Gminy w Dopiewie
 Wpt. 26.03.2019
 Zał.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 000 533,97	7 674 104,60
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 444 138,25	1 735 233,85
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 556 791,67	1 632 112,72
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	238 182,07	100 983,00
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	649 164,51	2 138,13
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 770 567,62	1 700 203,04
2.1. Strata za rok ubiegły	1 309 709,64	1 366 443,92
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	205 267,01	232 776,12
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	238 182,07	100 983,00
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	0,00	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	17 408,90	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 674 104,60	7 709 135,41
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 366 443,92	-1 590 922,93
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 366 443,92	1 590 922,93
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)	6 307 660,68	6 118 212,48

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agata Korytowska

 (główny księgowy)

26 MAR. 2019

 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
 w Dopiewie
Marcin Napierała

 (kierownik jednostki)

