


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ul. Bartoszycka 24 11-100 Lidzbark Warmiński		GMINA MIEJSKA	
Numer identyfikacyjny REGON 000331240		Wysłać bez pisma przewodniego E08371A247EFCDDD 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		23 254 705,55	22 530 770,97
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 213 250,94	2 778 289,27
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 188 270,94	2 729 972,15
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		24 980,00	0,00
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		0,00	48 317,12
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)		2 937 185,52	2 902 031,88
I.2.1. Strata za rok ubiegły		2 696 217,56	2 772 330,33
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		120 336,52	124 651,46
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		24 980,00	0,00
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		95 651,44	5 050,09
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		22 530 770,97	22 407 028,36

Adriana Klepacka główny księgowy	2024-03-22 rok, miesiąc, dzień	Edyta Dorota Jędrych-Pieniuk kierownik jednostki
-------------------------------------	-----------------------------------	---

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 772 330,33	-3 351 511,42
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 772 330,33	-3 351 511,42
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	19 758 440,64	19 055 516,94

Adriana Klepacka
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Edyta Dorota Jędrych-Pieniuk
kierownik jednostki

Adriana Klepacka
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Edyta Dorota Jędrych-Pieniuk
kierownik jednostki