


|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji<br/>         "PSZCZELNIK"</b><br>Park Pszczelnik<br>41-100 Siemianowice Śl. | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br>sporządzone<br>na dzień 31-12-2022 r. | Adresat:<br>Urząd Miasta Siemianowice Śl.  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>273028610</b>   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>D3985F3FF10132A3<br> |  |
|   |  | <b>Stan na koniec<br/>roku poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec roku<br/>bieżącego</b> |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | 35 079 799,83  | 34 891 611,37  |  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  | 7 540 208,94   | 10 130 729,76  |  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00   | 0,00   |  |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 7 447 304,19   | 10 130 729,76  |  |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00   | 0,00   |  |
| I.1.4. Środki na inwestycje   | 0,00   | 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  | 92 904,75  | 0,00   |  |
| 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   | 0,00   |  |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   | 7 728 397,40   | 8 938 121,15   |  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły  | 6 583 301,61   | 7 529 004,84   |  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 780 784,87   | 1 279 355,31   |  |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00   | 0,00   |  |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje   | 363 001,98   | 129 761,00   |  |
| 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  | 1 308,94   | 0,00   |  |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  | 34 891 611,37  | 36 084 219,98  |  |

JOLANTA KOŁODZIEJ  
główny księgowy

2023-01-30  
rok, miesiąc, dzień

Łukasz Wanot  
kierownik jednostki

|        |   |               |                |
|--------|---|---------------|----------------|
| III.   | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | -7 529 004,84 | -10 013 010,55 |
| III.1. | zysk netto (+)                                    | 0,00          | 0,00           |
| III.2. | strata netto (-)                                  | -7 529 004,84 | -10 013 010,55 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00          | 0,00           |
| IV.    | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | 27 362 606,53 | 26 071 209,43  |
|        |   |               |                |

JOLANTA KOŁODZIEJ  
główny księgowy

2023-01-30  
rok, miesiąc, dzień

Łukasz Wanot  
kierownik jednostki