

| | | | |
|---|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji "TOMASOVIA" Aleja Sportowa 8 22-600 Tomaszów Lubelski | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Urząd Miasta Tomaszów Lubelski | |
| Numer identyfikacyjny REGON 950162477 | | Wysłać bez pisma przewodniego 7F30F0E45289035E  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 12 728 492,02 | 13 264 620,56 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 4 204 246,00 | 4 911 949,44 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 4 007 835,31 | 4 768 339,56 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 196 410,69 | 143 609,88 | |
| 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 | 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) | 3 668 117,46 | 5 702 185,33 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 2 017 306,63 | 2 246 012,15 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 1 195 700,14 | 2 767 329,00 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 196 410,69 | 143 609,88 | |
| 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 | 258 700,00 | 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 | 0,00 | 545 234,30 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 13 264 620,56 | 12 474 384,67 | |

Ewa Kot
główny księgowy

2023-01-31
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Zbigniew Fus
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -2 928 279,45 | -2 165 019,90 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -2 928 279,45 | -2 165 019,90 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 10 336 341,11 | 10 309 364,77 |
| | | | |

Ewa Kot
główny księgowy

2023-01-31
rok, miesiąc, dzień

Miroslaw Zbigniew Fus
kierownik jednostki

Ewa Kot
główny księgowy

2023-01-31
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Zbigniew Fus
kierownik jednostki