|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Centrum Sportu i Rekreacji  "WODNIK” w Ozorkowie Lotnicza la, 95-035 Ozorków  Numer identyfikacyjny REGON 472283506 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31.12.2021 r. | Adresat  Urząd Miejski w Ozorkowie Wigury 1 95-035 Ozorków  Wysłać bez pisma przewodniego | |
|  | | Stan na koniec roku 2020 | Stan na koniec roku 2021 |
| **I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)** | | 7 619 552,30 | 7 458 760,89 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 2 763 010,52 | 3 185 341,84 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 2 763 010,52 | 3 069 830,46 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | | 0,00 | 115 511,38 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 2 923 801,93 | 3 514 547,08 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 2 429 089,55 | 2 460 201,60 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 494 712,38 | 938 834,10 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 0,00 | 115 511,38 |
| 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 |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. Inne zmniejszenia | | 0,00 | 0,00 |
| **Il. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)** | | 7 458 760,89 | 7 129 555,65 |
| **III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)** | | -2 460 201,60 | -2 338 960,87 |
| 1. zysk netto (+) | | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | | 2 460 201,60 | 2 338 960,87 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | | 0,00 | 0,00 |
| **IV. Fundusz (11+,-111)** | | 4 998 559,29 | 4 790 594,78 |

Główny Księgowy DYREKTOR  
 CSIR „WODNIK” Centrum Sportu i Rekreacji  
 w Ozorkowie „WODNIK” w Ozorkowie  
 Beata Urbanowicz 06.05.2022r. mgr Mariusz Lewandowski

(główny księgowy) (data) (kierownik jednostki)