



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku ul. Sportowa 14 42-100 Kłobuck		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Kłobuck	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>150402660</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 0B08B68EE1CE56B2 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		8 297 745,52	8 258 938,09
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 030 595,69	5 698 193,42
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 884 199,93	1 993 301,24
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		33 004,58	16 851,00
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		113 391,18	3 688 041,18
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)		2 069 403,12	2 156 691,01
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 176 533,74	1 352 403,18
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		839 864,80	732 314,71
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		33 004,58	16 851,00
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		20 000,00	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	55 122,12
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		8 258 938,09	11 800 440,50

Agnieszka Jaworska  
główny księgowy  
P.O. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
  
mgr Agnieszka Jaworska

2019-01-29  
rok, miesiąc, dzień

Jacek Krakowian  
kierownik jednostki  
p.o. Dyrektora  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
  
mgr Jacek Krakowian

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 352 403,18	-1 536 644,06
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 352 403,18	-1 536 644,06
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	6 906 534,91	10 263 796,44



Agnieszka Jaworska  
główny księgowy

2019-01-29  
rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
mgr Jacek Krakowian

Jacek Krakowian  
kierownik jednostki

P.O. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

  
mgr Agnieszka Jaworska

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Jaworska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-01-29

rok, miesiąc, dzień

  
p.o. Dyrektora  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
mgr Jacek Krakowian

\_\_\_\_\_  
Jacek Krakowian  
kierownik jednostki

Zestawienie wzajemnych rozliczeń między jednostkami do zestawienia zmian w funduszu na dzień 31.12.2018r.

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Tytuł zwiększenia funduszu	Pozycja w ZZF	Kwota
1	Urząd Miejski	PT- budynku CUS i przynależnych obiektów	I.1.6.	3.688.041,18
<b>RAZEM</b>				<b>3.688.041,18</b>

Nieodpłatnie przyjęte od Urzędu Miejskiego środki trwałe:

- budynek usługowy CUS –	2.670.864,88 zł,
- zagospodarowanie terenu przy CUS -	366.095,22 zł,
- plac zabaw przy CUS	- 229.512,58 zł,
- skate park -	350.579,31 zł,
- siłownia zewnętrzna -	<u>70.989,19 zł</u>
<b>RAZEM</b>	<b>3.688.041,18 zł</b>

Pozostałe środki trwałe oraz wyposażenie nieujęte na koncie 800 Fundusz Jednostki w kwocie **97.686,47 zł**

p.o. Dyrektora  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
mgr Jacek Krakowian