

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GNIĘŻNIENSKI OŚRODEK SPORTU i REKREACJI UL. JOLENTY 5 62-200 GNIĘZNO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: MIASTO GNIĘZNO	
Numer identyfikacyjny REGON 001007211		Wysłać bez pisma przewodniego AC6FA1AC5F2C48AB 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	44 798 209,35	48 429 398,22	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 488 574,23	7 498 086,19	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	673 307,21	2 402 259,50	
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	4 660 442,25	4 724 435,68	
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	154 824,77	371 391,01	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 857 385,36	2 858 340,79	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	547 955,41	974 303,09	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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	214 760,00	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	1 094 669,95	1 884 037,70	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	48 429 398,22	53 069 143,62	

Wiesława Wojciechowska
główny księgowy

2023-04-04
rok, miesiąc, dzień

Jacek Mańkowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-974 303,09	-670 640,50
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-974 303,09	-670 640,50
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	47 455 095,13	52 398 503,12

Wiesława Wojciechowska
główny księgowy

2023-04-04
rok, miesiąc, dzień

Jacek Mańkowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Korekta zostaje sporządzona w związku z otrzymaniem faktury korygującej w dniu 30.03.2023 r. za energię elektryczną za okres X - XII / 2022.

Zmianie uległy pozycje:

- 1) w części III. poz.2 strata netto było -677.355,46 jest -670.640,50 (zmniejszenie o 6.714,96)
- 2) automatycznie ulegają zmianie pozycje III, IV.

Wiesława Wojciechowska
główny księgowy

2023-04-04
rok, miesiąc, dzień

Jacek Mańkowski
kierownik jednostki