


| | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KÓRNICKIE CENTRUM REKREACJI I SPORTU "OAZA" ul. Ignacego Krasickiego 1 62-035 Kórnik | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK | |
| Numer identyfikacyjny REGON 365892174 | | Wysłać bez pisma przewodniego 1069C4D29BE95647  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 42 958 847,45 | 43 583 519,21 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 14 931 517,42 | 33 907 898,92 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 13 787 983,88 | 19 322 426,42 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 952 802,17 | 797 442,93 | |
| 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 | 190 731,37 | 13 788 029,57 | |
| 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) | 14 306 845,66 | 18 101 833,74 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 6 368 840,85 | 7 686 737,38 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 6 604 957,78 | 8 484 571,25 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 952 802,17 | 797 442,93 | |
| 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 | 380 244,86 | 1 133 082,18 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 43 583 519,21 | 59 389 584,39 | |

Małgorzata Szewczyk
główny księgowy

2024-04-16
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Kiebasiewicz
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|---------------|----------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -7 686 737,38 | -10 873 996,99 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -7 686 737,38 | -10 873 996,99 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 35 896 781,83 | 48 515 587,40 |
| | | | |

Małgorzata Szewczyk
główny księgowy

2024-04-16
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Kiebasiewicz
kierownik jednostki

Małgorzata Szewczyk
główny księgowy

2024-04-16
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Kiebasiewicz
kierownik jednostki