

|                                        |                                                                                                                                        |                                        |                                                                                     |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej |                                                                                                                                        | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat:                                                                            |                                  |
| GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI      |                                                                                                                                        |                                        | Wójt Gminy Chocień                                                                  |                                  |
| ul. Sikorskiego 12<br>87-850 Chocień   |                                                                                                                                        |                                        | Wysłać bez pisma przewodniego<br>6A8FC49A77E7CF45                                   |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON            |                                                                                                                                        | sporządzone<br>na dzień 31-12-2023 r.  |  |                                  |
| 340770016                              |                                                                                                                                        |                                        |                                                                                     |                                  |
|                                        |                                                                                                                                        |                                        | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                 | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| I.                                     | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                              |                                        | 393 082,08                                                                          | 436 901,45                       |
| I.1.                                   | Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                        |                                        | 426 513,08                                                                          | 467 980,49                       |
| I.1.1.                                 | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |                                        | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| I.1.2.                                 | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |                                        | 426 513,08                                                                          | 467 980,49                       |
| I.1.3.                                 | Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         |                                        | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| I.1.4.                                 | Środki na inwestycje                                                                                                                   |                                        | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| 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                                    |                                        | 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)                                                                                             |                                        | 382 693,71                                                                          | 435 851,57                       |
| I.2.1.                                 | Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |                                        | 381 920,45                                                                          | 435 825,49                       |
| I.2.2.                                 | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |                                        | 773,26                                                                              | 26,08                            |
| 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 |                                        | 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                                                                                                                      |                                        | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| II.                                    | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                |                                        | 436 901,45                                                                          | 469 030,37                       |

|                                        |                                   |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Ilona Maria Walczak<br>główny księgowy | 2024-01-25<br>rok, miesiąc, dzień | Roman Nowakowski<br>kierownik jednostki |
|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|

|        |                                            |             |             |
|--------|--------------------------------------------|-------------|-------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -435 825,49 | -473 867,45 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00        | 0,00        |
| III.2. | strata netto (-)                           | -435 825,49 | -473 867,45 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00        | 0,00        |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 1 075,96    | -4 837,08   |
|        |                                            |             |             |

Ilona Maria Walczak  
główny księgowy

2024-01-25  
rok, miesiąc, dzień

Roman Nowakowski  
kierownik jednostki

Ilona Maria Walczak  
główny księgowy

2024-01-25  
rok, miesiąc, dzień

Roman Nowakowski  
kierownik jednostki