


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat:	
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Daszynskiego 17a 06-100 Pułtusk		Gmina Pułtusk Burmistrz Miasta Pułtuska W P Ł Y N E Ł O		Gmina Pułtusk	
Numer identyfikacyjny REGON 140713102		sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 659E054375691001	
					

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	14 424 425,98	14 318 160,49
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 172 437,03	3 351 102,44
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 870 640,00	3 203 817,12
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	170 746,53	147 285,32
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	131 050,50	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)	3 278 702,52	3 213 459,24
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 323 625,63	2 323 940,22
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	784 330,36	732 132,10
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	170 746,53	147 285,32
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	10 101,60
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)	14 318 160,49	14 455 803,69

Główny księgowy
MOSIS w Pułtusku

główny księgowy

2019-04-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
MOSIS w Pułtusku

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 323 940,22	-2 735 443,24
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 323 940,22	-2 735 443,24
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	11 994 220,27	11 720 360,45

Główna księgowa
MOSIR w Putusku
mgr Julka Pyszkos

główny księgowy

2019-04-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
MOSIR w Putusku
mgr Mateusz Mikoszewski

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy

Główna Księgowa
MOSIR w Pultusku
mgr Jolita Piatkos

rok, miesiąc, dzień

2019-04-23

kierownik jednostki

DYREKTOR
MOSIR w Pultusku
mgr Mateusz Miłoszewski