

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku<br>62-004 Czerwonak, ul. Leśna 6<br>634591852<br>Numer identyfikacyjny REGON | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br>sporządzone na dzień: 2024-12-31 | Adresat<br>WÓJT GMINY CZERWONAK<br>62-004 CZERWONAK, UL. ŹRÓDLANA 39 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                             | Stan na koniec roku poprzedniego                                           | Stan na koniec roku bieżącego                                        |  |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                                                         | <b>52 874 030.73</b>                                                       | <b>53 482 963.99</b>                                                 |  |
| <b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>                                                                                                                                   | <b>15 691 446.41</b>                                                       | <b>17 672 639.74</b>                                                 |  |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                          | 0.00                                                                       | 0.00                                                                 |  |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                         | 14 746 902.08                                                              | 15 912 340.53                                                        |  |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                                                         | 0.00                                                                       | 0.00                                                                 |  |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                                                   | 944 544.33                                                                 | 1 749 608.98                                                         |  |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                                                   | 0.00                                                                       | 0.00                                                                 |  |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                                                    | 0.00                                                                       | 10 690.23                                                            |  |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                                                            | 0.00                                                                       | 0.00                                                                 |  |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                                                     | 0.00                                                                       | 0.00                                                                 |  |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                                                   | 0.00                                                                       | 0.00                                                                 |  |
| 1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                                                      | 0.00                                                                       | 0.00                                                                 |  |
| <b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>                                                                                                                        | <b>15 082 513.15</b>                                                       | <b>17 007 080.83</b>                                                 |  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                                  | 7 563 961.38                                                               | 9 046 144.80                                                         |  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                         | 6 203 423.07                                                               | 5 799 278.66                                                         |  |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                                                     | 0.00                                                                       | 0.00                                                                 |  |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                                                         | 1 314 544.33                                                               | 2 119 608.98                                                         |  |
| 2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                                                   | 0.00                                                                       | 0.00                                                                 |  |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                 | 0.00                                                                       | 42 048.39                                                            |  |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                                                            | 0.00                                                                       | 0.00                                                                 |  |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                                                    | 0.00                                                                       | 0.00                                                                 |  |
| 2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                                                      | 584.37                                                                     | 0.00                                                                 |  |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                                                          | <b>53 482 963.99</b>                                                       | <b>54 148 522.90</b>                                                 |  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                                                      | <b>-9 046 144.80</b>                                                       | <b>-9 456 810.47</b>                                                 |  |
| 1. zysk netto                                                                                                                                                               | 0.00                                                                       | 0.00                                                                 |  |
| 2. strata netto                                                                                                                                                             | -9 046 144.80                                                              | -9 456 810.47                                                        |  |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                                                              | 0.00                                                                       | 0.00                                                                 |  |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                                                                                                                               | <b>44 436 819.19</b>                                                       | <b>44 691 712.43</b>                                                 |  |

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2025-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=Dorota Czostek (21-03-2025 11:42)
- CN=Arkadiusz Bednarek (21-03-2025 11:50)