

|                                           |                                                                                                                                        |                                        |                                                                                     |                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej    |                                                                                                                                        | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat:                                                                            |                                  |
| MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI        |                                                                                                                                        |                                        | MIASTO MŁAWA                                                                        |                                  |
| ul. Mikołaja Kopernika 38<br>06-500 Mława |                                                                                                                                        |                                        | Wysłać bez pisma przewodniego<br>CC94DA4BFC18A090                                   |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON               |                                                                                                                                        | sporządzone<br>na dzień 31-12-2024 r.  |  |                                  |
| 130431200                                 |                                                                                                                                        |                                        |                                                                                     |                                  |
|                                           |                                                                                                                                        |                                        | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                 | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| I.                                        | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                              |                                        | 27 295 961,66                                                                       | 30 400 596,65                    |
| I.1.                                      | Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                        |                                        | 10 122 070,60                                                                       | 12 261 183,12                    |
| I.1.1.                                    | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |                                        | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| I.1.2.                                    | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |                                        | 7 124 488,60                                                                        | 8 170 476,25                     |
| I.1.3.                                    | Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         |                                        | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| I.1.4.                                    | Środki na inwestycje                                                                                                                   |                                        | 128 501,69                                                                          | 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                                    |                                        | 2 869 080,31                                                                        | 4 090 706,87                     |
| 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)                                                                                             |                                        | 7 017 435,61                                                                        | 8 365 810,00                     |
| I.2.1.                                    | Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |                                        | 5 291 333,10                                                                        | 6 561 198,16                     |
| I.2.2.                                    | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |                                        | 1 597 600,82                                                                        | 1 804 611,84                     |
| I.2.3.                                    | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     |                                        | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| I.2.4.                                    | Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         |                                        | 128 501,69                                                                          | 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)                                                                                                |                                        | 30 400 596,65                                                                       | 34 295 969,77                    |

|                             |                     |                       |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| Monika Angelika Piotrkowska | 2025-02-24          | Agnieszka Goryszewska |
| główny księgowy             | rok, miesiąc, dzień | kierownik jednostki   |

|             |                                                   |               |               |
|-------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | -6 561 198,16 | -7 450 638,03 |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 0,00          | 0,00          |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | -6 561 198,16 | -7 450 638,03 |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00          | 0,00          |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | 23 839 398,49 | 26 845 331,74 |
|             |                                                   |               |               |

Monika Angelika Piotrkowska  
główny księgowy

2025-02-24  
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Goryszewska  
kierownik jednostki

Monika Angelika Piotrkowska  
główny księgowy

2025-02-24  
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Goryszewska  
kierownik jednostki