

| | | | |
|--|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNA UL. 1 MAJA 18/19/21 10-118 OLSZTYN 381775740 Numer identyfikacyjny REGON | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31/12/2021 | Adresat: Prezydent Olsztyna | |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 16 377 068,39 | 20 707 277,80 | |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 19 818 963,60 | 47 117 414,09 | |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 14 994 723,57 | 27 460 762,60 | |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4. Środki na inwestycje | 4 824 240,03 | 18 263 065,73 | |
| 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 | 107 410,48 | |
| 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 | 1 286 175,28 | |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 15 488 754,19 | 30 861 010,05 | |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 10 518 754,51 | 12 375 945,76 | |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 40 770,13 | 171 717,82 | |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 4 824 240,03 | 18 263 065,73 | |
| 2.5. Aktualizacja 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 | 104 989,52 | 50 280,74 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 20 707 277,80 | 36 963 681,84 | |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -) | -12 375 945,76 | -14 979 221,66 | |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 | |
| 2. strata netto (-) | -12 375 945,76 | -14 979 221,66 | |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 | |
| IV. Fundusz (II +,- III) | 8 331 332,04 | 21 984 460,18 | |

Signed by / Podpisano przez:.....

(główny księgowy)

Ewa Zawalich

Date / Data: 2022-04-21 11:02

.....

(rok miesiąc dzień)

.....

(kierownik jednostki)

Korekta nr 1

20-04-2022 13:25:18 [Status: Ukończone]

20-04-2022 13:25:18 [Ukonczenie] ZAWALICH.EWA

Signed by / Podpisano przez:

Paweł Maciej Witkowski

Date / Data: 2022-04-21 13:46