

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Urząd Gminy ul.Kościuszki 44 19-420 KOWALE OLECKIE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 790671254			Wysłać bez pisma przewodniego 2EA35A67C7D421F5 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		36 558 724,12	39 119 005,28
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		59 849 756,54	59 354 752,18
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		21 824 032,49	21 741 656,65
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		29 621 659,48	35 209 888,92
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		4 740 154,15	2 389 797,33
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		69 225,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		3 594 685,42	6 570,00
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	6 839,28
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		24 376 813,87	24 194 059,33
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		16 279 166,81	16 881 528,32
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		6 092 828,70	7 062 180,41
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		1 766 873,37	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		237 944,99	250 350,60
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		39 119 005,28	37 359 018,16

Dorota Zaniewska
główny księgowy

2023-04-26
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Locman
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 860 128,33	5 021 615,27
III.1.	zysk netto (+)	21 741 656,65	24 658 090,76
III.2.	strata netto (-)	-16 881 528,32	-19 636 475,49
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	43 979 133,61	42 380 633,43

Dorota Zaniewska
główny księgowy

2023-04-26
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Locman
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

wyjaśnienie: w pozycji I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych powinna być na kwotę 69 225,00 zł. Różnica w kwocie 58 039,50 zł dotyczy Szkoły Podstawowej w Sokółkach. Omyłkowo nie została wstawiona kwota 58 039,50 zł w roku 2021, ponieważ była wprowadzona ręcznie.
Powyższa kwota nie wpłynęła na zmianę wartości kwoty Funduszu.

Dorota Zaniewska
główny księgowy

2023-04-26
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Locman
kierownik jednostki