

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Urząd Miejski Gminy Klecko ul. Dworcowa 14 62-270 KŁECKO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 631259465			Wysłać bez pisma przewodniego 78D53F5E3B1024CE 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		103 561 251,20	92 723 364,15
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		110 276 624,21	123 736 745,83
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		35 961 056,28	49 385 448,12
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		56 463 729,74	62 416 432,41
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		833 264,29	22 910,60
I.1.4.	Środki na inwestycje		12 761 848,11	11 352 717,60
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		1 850 283,45	219 750,96
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		2 406 442,34	339 486,14
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		119 566 592,53	93 860 396,47
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		27 721 027,20	18 440 751,68
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		73 420 841,14	56 271 360,81
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		16 996 891,23	17 247 787,92
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		53 515,00	66 706,21
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		1 374 317,96	1 833 789,85
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		94 271 282,88	122 599 713,51

Krzysztof Mirosław Szulc główny księgowy	2025-01-29 rok, miesiąc, dzień	Patrycja Jankowska kierownik jednostki
---	-----------------------------------	---

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	29 396 777,71	8 620 567,44
III.1.	zysk netto (+)	49 385 448,12	8 620 567,44
III.2.	strata netto (-)	-19 988 185,41	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-485,00	0,00
IV.	Fundusz (II+, -III)	123 668 060,59	131 220 280,95

Krzysztof Mirosław Szulc
główny księgowy

2025-01-29
rok, miesiąc, dzień

Patrycja Jankowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	Z dniem 01-09-2023 została utworzona nowa jednostka o nazwie Zespół Szkolno-Przedszkoly w Dębnicy. Natomiast Szkoła Podstawowa w Dębnicy z dniem 31-08-2023 została zamknięta. Nowo powstała jednostka przejęła od likwidowanej placówki: majątek, należności i zobowiązania. W związku z powyższym występują różnice w zestawieniu zmian w funduszu jednostki: stan na koniec roku poprzedniego. Różnice wynikają z tego iż nie ujęto stanów na koniec roku poprzedniego zamkniętych w ciągu roku jednostek, natomiast ujęto stan początkowy nowo powstałej jednostki - 1 547 918,73 zł
I.2.1	Strata za rok ubiegły	1) Z dniem 01-09-2023 została utworzona nowa jednostka o nazwie Zespół Szkolno-Przedszkoly w Dębnicy. Natomiast Szkoła Podstawowa w Dębnicy z dniem 31-08-2023 została zamknięta. Nowo powstała jednostka przejęła od likwidowanej placówki: majątek, należności i zobowiązania. W związku z powyższym występują różnice w zestawieniu zmian w funduszu jednostki: stan na koniec roku poprzedniego. Różnice wynikają z tego iż nie ujęto stanów na koniec roku poprzedniego zamkniętych w ciągu roku jednostek, natomiast ujęto stan początkowy nowo powstałej jednostki - 1 547 918,73 zł 2) różnica 485,00 zł dotyczy nadwyżki środków obrotowych za 2023 rok ZSP w Dębnicy, która była wykazana w bilansie w oddzielnej pozycji a w zestawieniu zmian w budżecie była razem w poz.III

Krzysztof Mirosław Szulc
główny księgowy

2025-01-29
rok, miesiąc, dzień

Patrycja Jankowska
kierownik jednostki