


| | | | | |
|--|--|--|---|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat: | |
| Wójt Gminy Przemęt | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu | |
| ul.Jagiellońska 8 | | | | |
| 64-234 PRZEMĘT | | sporządzone na dzień 31-12-2021 r. | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | | 8581E09B6EA8E192 | |
| 411050793 | | |  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 104 849 190,28 | 111 484 100,77 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 137 358 204,49 | 142 610 414,60 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 54 101 595,08 | 56 837 700,44 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | | 73 489 875,28 | 77 721 650,25 |
| I.1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. | Środki na inwestycje | | 4 642 954,01 | 5 669 806,75 |
| 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 | | 120 394,66 | 280 795,48 |
| 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 | | 5 003 385,46 | 2 100 461,68 |
| I.2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 130 723 294,00 | 149 139 601,18 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | | 42 611 416,92 | 49 408 268,92 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | | 75 688 995,06 | 86 350 776,56 |
| I.2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | | 11 593 670,33 | 12 671 519,35 |
| 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 | | 486 635,34 | 241 892,12 |
| 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 | | 342 576,35 | 467 144,23 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 111 484 100,77 | 104 954 914,19 |

Bożena Maria Ćwiklińska
główny księgowy

2022-04-28
rok, miesiąc, dzień

Janusz Frąckowiak
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|----------------|----------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 7 429 431,52 | 18 214 110,85 |
| III.1. | zysk netto (+) | 56 837 700,44 | 66 804 951,36 |
| III.2. | strata netto (-) | -49 408 268,92 | -48 590 840,51 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 118 913 532,29 | 123 169 025,04 |
| | | | |

Bożena Maria Ćwiklińska
główny księgowy

2022-04-28
rok, miesiąc, dzień

Janusz Frąckowiak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

W poz. I.1.10 stan na koniec roku poprzedniego obejmuje m.in.: zmiany w gruntach w związku z podziałem gruntu na 37 działek w Nowej Wsi, w obrębie Wieleń do ewidencji gminnego zasobu nieruchomości dopisane zostały działki przejęte przez Gminę Przemęt w latach ubiegłych; przejęcie na stan kosztów remontu Pałacu w Buczu, który był realizowany ze środków PROW na lata 2014-2020; kwota z wyksięgowania przez GOPS sald kont 225, na których do tej pory były księgowane przypisy należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych w części dotyczącej budżetu państwa i odsetek.

Wzajemne rozliczenia między jednostkami (stan na koniec roku poprzedniego poz. I.1.6), kwota 2 159 021,47 zł

Wzajemne rozliczenia między jednostkami (stan na koniec roku poprzedniego poz. I.1.10), kwota 5 717,33 zł

Wzajemne rozliczenia między jednostkami (stan na koniec roku poprzedniego poz. I.2.6), kwota 2 159 021,47 zł

Wzajemne rozliczenia między jednostkami (stan na koniec roku poprzedniego poz. I.2.9), kwota 5 717,33 zł

W poz. I.1.10 stan na koniec roku bieżącego obejmuje m.in. zmiany w gruntach związane z wprowadzeniem: wartości nieruchomości dla działek przejętych przez Gminę Przemęt w drodze komunalizacji i działek pod gminne drogi publiczne w obrębie Osłonin, które zostały przejęte przez Gminę Przemęt w latach ubiegłych.

Wzajemne rozliczenia między jednostkami (stan na koniec roku bieżącego poz. I.1.6), kwota 838 090,49 zł

Wzajemne rozliczenia między jednostkami (stan na koniec roku bieżącego poz. I.1.10), kwota 10 980,31 zł

Wzajemne rozliczenia między jednostkami (stan na koniec roku bieżącego poz. I.2.6), kwota 838 090,49 zł

Wzajemne rozliczenia między jednostkami (stan na koniec roku bieżącego poz. I.2.9), kwota 10 980,31 zł

Bożena Maria Ćwiklińska
główny księgowy

2022-04-28
rok, miesiąc, dzień

Janusz Frąckowiak
kierownik jednostki