

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wierzbno WIERZBNO 90 07-111 WIERZBNO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 711582210		Wysłać bez pisma przewodniego 2F95AE69A65A1E99 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 772 489,84	10 968 954,28
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		31 320 539,92	62 222 162,89
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		4 941 098,00	3 070 792,08
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		20 774 480,99	36 345 982,07
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		114 166,85	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		5 461 960,58	21 503 002,94
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		28 833,50	55 951,80
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	3 000,00
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	1 243 434,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		10 444 437,21	56 513 693,58
I.2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		4 982 476,63	34 732 331,78
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		5 461 960,58	21 781 361,80
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)		10 968 954,28	16 677 423,59

Marta Haładaj
główny księgowy

2024-05-08
rok, miesiąc, dzień

Emil Maciej Wąsowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 070 792,08	22 090 559,86
III.1.	zysk netto (+)	3 070 792,08	22 090 559,86
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	14 039 746,36	38 767 983,45

Marta Haładaj
główny księgowy

2024-05-08
rok, miesiąc, dzień

Emil Maciej Wąsowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Korekta dotyczy:

w poz. I.1.4. Środki na inwestycje, dokonano korekty o kwotę 278 358,86 zł, było 21 781 361,80 zł a winno być 21 503 002,94 zł,

w poz. I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek, dokonano korekty o kwotę 3 000,00 zł, było 0,00 zł, a winno być 3 000,00 zł,

w poz. I.1.10. Inne zwiększenia, dokonano korekty o kwotę 1 243 434,00 zł, było 0,00 zł a winno być 1 243 434,00 zł,

w poz. I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe, dokonano korekty o kwotę 9 154 724,87 zł, było 25 278 606,47 zł, a winno być 34 433 331,34 zł.

Marta Haładaj
główny księgowy

2024-05-08
rok, miesiąc, dzień

Emil Maciej Wąsowski
kierownik jednostki