

| | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Zaganańsk ul.Spacerowa 8 26-050 ZAGANAŃSK | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach | |
| Numer identyfikacyjny REGON 291010866 | | Wysłać bez pisma przewodniego 4994B7382506CFDD  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 121 556 091,92 | 120 809 009,71 |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 146 875 817,57 | 142 165 810,95 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 49 374 722,24 | 19 894 634,68 |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 81 657 383,57 | 91 207 994,56 |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. Środki na inwestycje | | 15 309 737,69 | 29 848 130,71 |
| 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 | | 18 300,00 | 1 215 051,00 |
| 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 | | 515 674,07 | 0,00 |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 147 622 899,78 | 113 208 289,83 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | | 39 344 270,21 | 0,00 |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 86 184 402,80 | 79 621 674,82 |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 21 595 135,01 | 33 151 923,52 |
| 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 | | 268 053,88 | 433 167,52 |
| 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 | | 231 037,88 | 1 523,97 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 120 809 009,71 | 149 766 530,83 |

Agnieszka Sylwia Niebudek
główny księgowy

2024-06-03
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Stępień
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|----------------|----------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 19 894 634,68 | 19 151 965,16 |
| III.1. | zysk netto (+) | 19 894 634,68 | 19 151 965,16 |
| III.2. | strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 140 703 644,39 | 168 918 495,99 |
| | | | |

Agnieszka Sylwia Niebudek
główny księgowy

2024-06-03
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Stępień
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

| Uwagi | | |
|---------------|--|---|
| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
| I.1.6 | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | Kwota wyłączeń 397.068,00 zł-(nieumorzona część budynku przedszkola) dotyczy nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych -budynek przedszkola w Samsonowie przez jednostkę budżetową ZSPiP w Samsonowie na podstawie decyzji o trwałym zarządzie |
| I.2.6 | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | Kwota wyłączeń 397.068,00 zł-(nieumorzona część budynku przedszkola) dotyczy nieodpłatnie przekazanych środków trwałych -budynek przedszkola w Samsonowie przez jednostkę budżetową Urząd Gminy Zagnańsk na podstawie decyzji o trwałym zarządzie |

Agnieszka Sylwia Niebudek
główny księgowy

2024-06-03
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Stępień
kierownik jednostki