

| | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA DĘBNICA KASZUBSKA ul.ks.Antoniego Kani 16 a 76-248 DĘBNICA KASZUBSKA | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | |
| Numer identyfikacyjny REGON 770979803 | | Wysłać bez pisma przewodniego 74A284E2DE3CB242  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 154 772 400,97 | 150 061 867,96 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 92 746 058,90 | 131 834 482,02 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 36 321 135,51 | 40 448 457,08 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 54 340 935,74 | 64 507 909,45 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 2 038 282,07 | 9 472 695,89 | |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 16 539 199,29 | |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 43 784,99 | 19 700,00 | |
| 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 | 1 920,59 | 846 520,31 | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 97 454 997,85 | 119 698 694,28 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 32 498 196,69 | 33 918 132,23 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 56 209 617,70 | 69 526 653,10 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 7 476 005,84 | 14 798 353,36 | |
| 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 | 698 266,54 | 1 096 560,70 | |
| 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 | 572 911,08 | 358 994,89 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 150 061 867,96 | 162 197 121,32 | |

Teresa Marianna Łukasiak
główny księgowy

2022-04-26
rok, miesiąc, dzień

Iwona Małgorzata Warkocka
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|----------------|----------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 6 530 324,40 | 17 575 214,50 |
| III.1. | zysk netto (+) | 40 448 457,08 | 52 903 265,35 |
| III.2. | strata netto (-) | -33 918 132,68 | -35 328 050,85 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 156 592 192,36 | 179 772 335,82 |
| | | | |

Teresa Marianna Łukasiak
główny księgowy

2022-04-26
rok, miesiąc, dzień

Iwona Małgorzata Warkocka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Dotyczy poz.1.1.2.

Wykazana kwota zrealizowanych wydatków na dzień 31.12.2021 roku różni się o kwotę 2.590.739 złotych od sprawozdania budżetowego z wykonania wydatków za 2021 r./Rb-28S/ , która jest kwotą wydatków niewygasających. Kwota niewygasających wydatków wykazana jest w poz. II.3 bilansu z "Wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego".

W poz."podpis skarbnika/brak możliwości wyboru opcji podpisu z up.skarbnika/ podpisała Teresa Łukasiak z-ca głównego księgowego z up.skarbnika, ponieważ program nie pozwolił na wysłanie dokumentu bez podpisu skarbnika.

Teresa Marianna Łukasiak
główny księgowy

2022-04-26
rok, miesiąc, dzień

Iwona Małgorzata Warkocka
kierownik jednostki