

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Lelkowo Lelkowo 21 14-521 LELKOWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 170747980			Wysłać bez pisma przewodniego EDECE31D88478B04 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		13 439 467,15	14 419 891,66
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		31 530 071,55	34 042 416,22
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		8 710 792,29	9 661 876,72
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		20 547 307,64	20 223 585,86
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		2 243 927,62	3 940 441,52
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	1 864,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		28 044,00	0,00
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		0,00	214 648,12
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		30 548 713,82	29 764 875,45
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		5 927 746,78	5 998 109,68
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		21 550 301,77	18 481 431,88
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		3 070 665,27	5 218 403,89
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	66 930,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		14 419 891,66	18 697 432,43

Piotr Krzysztof Piątkiewicz główny księgowy	2024-04-18 rok, miesiąc, dzień	Łukasz Skrzyszewski kierownik jednostki
---	--	---

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 663 767,04	2 888 905,10
III.1.	zysk netto (+)	9 661 876,72	9 931 535,93
III.2.	strata netto (-)	-5 998 109,68	-7 042 630,83
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	18 083 658,70	21 586 337,53

Piotr Krzysztof Piątkiewicz
główny księgowy

2024-04-18
rok, miesiąc, dzień

Łukasz Skrzyszewski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

W wyniku weryfikacji podświetlane są błędne wartości w wierszach pozycji I.2 oraz I.2.1. Jest to wynik poprawienia błędnie wypełnianych wartości w wierszu I.2.1 (ze znakiem minus w ubiegłych latach). W poprzednich latach dwie jednostki wypełniały błędnie ten wiersz ze znakiem (-). Program Bestia podczas weryfikacji przepuszczał ten błąd. W roku bieżącym program Bestia wymagał wpisania poprawnie wartości bez znaku minus. Wyświetlane błędy są wynikiem takiego stanu rzeczy.

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	W wyniku weryfikacji podświetlane są błędne wartości w wierszach pozycji I.2 oraz I.2.1. Jest to wynik poprawienia błędnie wypełnianych wartości w wierszu I.2.1 (ze znakiem minus w ubiegłych latach). W poprzednich latach dwie jednostki wypełniały błędnie ten wiersz ze znakiem (-). Program Bestia podczas weryfikacji przepuszczał ten błąd. W roku bieżącym program Bestia wymagał wpisania poprawnie wartości bez znaku minus. Wyświetlane błędy są wynikiem takiego stanu rzeczy.
I.2.1	Strata za rok ubiegły	W wyniku weryfikacji podświetlane są błędne wartości w wierszach pozycji I.2 oraz I.2.1. Jest to wynik poprawienia błędnie wypełnianych wartości w wierszu I.2.1 (ze znakiem minus w ubiegłych latach). W poprzednich latach dwie jednostki wypełniały błędnie ten wiersz ze znakiem (-). Program Bestia podczas weryfikacji przepuszczał ten błąd. W roku bieżącym program Bestia wymagał wpisania poprawnie wartości bez znaku minus. Wyświetlane błędy są wynikiem takiego stanu rzeczy.

Piotr Krzysztof Piątkiewicz

główny księgowy

2024-04-18

rok, miesiąc, dzień

Łukasz Skrzyszewski

kierownik jednostki