

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Gardeja ul.Kwidzyńska 27 82-520 GARDEJA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON  170747750			Wysłać bez pisma przewodniego 9EA8163A4BE16D80 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		43 042 755,71	40 787 418,57
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		88 568 467,84	97 270 570,91
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		41 998 232,24	47 935 168,26
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		43 599 887,26	46 395 255,36
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		2 765 301,37	2 900 272,96
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		73 772,00	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		131 274,97	39 874,33
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		90 523 804,98	97 517 790,73
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		36 867 702,61	40 710 466,45
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		48 035 035,35	50 290 206,03
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		4 206 596,92	4 884 521,77
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		129 551,18	428 276,08
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		1 284 918,92	1 204 320,40
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		47 487 418,57	40 540 198,75

Daniel Halik  
główny księgowy

2022-01-27  
rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Kwiatkowski  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	6 924 629,81	15 186 241,83
III.1.	zysk netto (+)	47 635 096,26	49 047 396,09
III.2.	strata netto (-)	-40 710 466,45	-33 861 154,26
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	54 412 048,38	55 726 440,58

\_\_\_\_\_  
Daniel Halik  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2022-01-27  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kazimierz Kwiatkowski  
kierownik jednostki

# Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	BO funduszu na 2021 r. został pomniejszony o kwotę 6.700.000 zł ponieważ w BZ z 2020 r. wystąpił błąd matematyczny w sumowaniu BO+zwiększenia - zmniejszenia=BZ na 2020 r.
I.1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	Zmniejszenie funduszu o łączną kwotę 583.850,15 zł z tyt. środków dotacji i na inwestycję dla ZGK w wysokości 99.982,91 zł oraz 483.867,24 zł wartości przekazanych środków trwałych.
I.1.4	Środki na inwestycje	Zmniejszenie o dotację celową z UG na wydatki majątkowe dla ZGK w wysokości 99.982,91 zł.
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe przekazane przez UG do jednostek gminnych w wysokości 483.867,24 zł.
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	Zmniejszenie zmniejszenia funduszu jednostki o 883.850,15 z tyt. wartości nieodpłatnie przekazanych środków w wysokości 483.867,24 zł i udzielonej dotacji dla ZGK do wody i celowej na inwestycję w łącznej kwocie 399.982,91 zł.
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	Zwiększenie kwoty o dotację dla ZGK do wody i celowej na inwestycję w łącznej wysokości 399.982,91 zł
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	Nieodpłatnie przekazane środki trwałe przez UG do jednostek gminnych w wysokości 483.867,24 zł.
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	BZ Funduszu pomniejszone o kwotę 300.000 zł wyłączeń, na którą składa się dotacja do wody dla ZGK przekazana przez UG.
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	Kwota 300.000 zł wyłączeń, na którą składa się zmniejszenie straty netto o kwotę 133.304,58 zł oraz zmniejszenie zysku netto o kwotę 433.304.58 zł.
III.1	zysk netto (+)	Kwota 433.304,58 zł wyłączeń, na którą składa zmniejszenie zysku netto.
III.2	strata netto (-)	Zwiększenie straty netto o kwotę 133.304,58 zł

Daniel Halik  
główny księgowy

2022-01-27  
rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Kwiatkowski  
kierownik jednostki