


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
UG Skórzec ul. Siedlecka 3 08-114 SKÓRZEC			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 711582575			Wysłać bez pisma przewodniego 19E615CAB97047BA 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		45 704 233,06	53 090 381,00
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		113 350 632,85	128 113 916,36
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		38 552 144,98	42 548 348,55
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		61 412 680,31	65 027 164,60
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		12 581 673,80	20 222 863,75
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		59 726,00	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		744 407,76	315 539,46
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		105 757 984,04	118 040 833,69
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		16 266 071,52	18 930 468,08
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		70 448 545,27	72 373 268,63
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		18 116 766,36	26 498 216,84
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		238 307,46	15 000,00
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		688 293,43	223 880,14
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		53 296 881,87	63 163 463,67

Aneta Zofia Cabaj główny księgowy	2024-04-23 rok, miesiąc, dzień	Jerzy Długosz kierownik jednostki
--------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	23 597 748,10	28 497 689,76
III.1.	zysk netto (+)	42 548 348,55	35 571 593,64
III.2.	strata netto (-)	-18 950 600,45	-7 073 903,88
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	76 894 629,97	91 661 153,43

Aneta Zofia Cabaj
główny księgowy

2024-04-23
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Długosz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	Różnica 206.500,87 wynika z tego iż w 2023 brak jest sprawozdań jednostki tj. zakładu budżetowego który został zlikwidowany z dniem 31.03.2022 i przekształcony w spółkę i w związku z powyższym brak jest funduszu - brak księgowości
I.1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	Wyłączenia wzajemne na kwotę 224.676,46 zł dotyczą środków trwałych otrzymanych z inwestycji przez jednostki od UG
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Wyłączenia wzajemne na kwotę 224.676,46 zł dotyczą środków trwałych otrzymanych z inwestycji przez jednostki od UG
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	Wyłączenia wzajemne na kwotę 224.676,46 zł dotyczą środków trwałych przekazanych z inwestycji przez UG do jednostek
I.2.1	Strata za rok ubiegły	Różnica 20.132,37 wynika z tego iż w 2023 brak jest sprawozdań jednostki tj. zakładu budżetowego który został zlikwidowany z dniem 31.03.2022 i przekształcony w spółkę i w związku z powyższym wynik finansowy nie został przebiegowany na fundusz - brak księgowości
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	Wyłączenia wzajemne na kwotę 224.676,46 zł dotyczą środków trwałych przekazanych z inwestycji przez UG do jednostek

Aneta Zofia Cabaj
główny księgowy

2024-04-23
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Długosz
kierownik jednostki