

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Uniejów ul.Bogumiła 13 99-210 UNIEJÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 311019579			Wysłać bez pisma przewodniego 5E11C029F6C793DB 	
			sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		297 293 239,99	308 799 070,59
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		136 820 606,28	232 279 779,38
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		32 901 851,98	38 882 934,06
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		78 431 129,62	125 215 639,88
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		24 492 264,94	65 774 918,05
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		0,00	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		995 359,74	2 406 287,39
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		125 248 638,67	209 682 993,93
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		22 686 529,36	27 069 629,22
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		73 956 446,25	103 999 417,90
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		24 492 264,94	65 774 918,05
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		4 113 398,12	12 839 028,76
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		308 799 070,59	331 395 856,04

Arleta Pietrzak główny księgowy	2024-04-29 rok, miesiąc, dzień	Józef Kaczmarek kierownik jednostki
------------------------------------	-----------------------------------	--

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	11 813 304,84	37 117 240,19
III.1.	zysk netto (+)	38 882 934,06	56 179 517,53
III.2.	strata netto (-)	-27 069 629,22	-19 062 277,34
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	320 612 375,43	368 513 096,23

Arleta Pietrzak
główny księgowy

2024-04-29
rok, miesiąc, dzień

Józef Kaczmarek
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	W związku z omyłką pisarską oraz przeniesieniem błędnej kwoty z poz. II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) – stan na koniec roku bieżącego w roku 2022 prosimy o skorygowanie i uznanie, iż wówczas błędnie została wpisana kwota 1 887 710,52 a winno być 1 887 710,53. Jednocześnie pragnę nadmienić, iż poprawna kwota 1 887 710,53 jest w bilansie za rok 2022. Wszelkie zapisy i zamknięcie ksiąg rachunkowych w Miejskim Przedszkolu jest sporządzona poprawnie, wobec czego nie mam podstaw do zrobienia korekt zarówno sprawozdań jak i bilansu. Jedyna pomyłka o 1grosz jest zapisana w Zestawieniu zmian w funduszu za rok 2022 Nie potrafię wyjaśnić dlaczego składając bilans, zestawienie zmian w funduszu oraz rachunek zysków i strat w/w jednostki za rok 2022 system - program BESTIA nie wykrył i nie zweryfikował omyłkowo wpisanej o 1 gr kwoty. W myśl przepisów ustawy o rachunkowości w celu prawidłowego ujęcia korekty błędu w księgach rachunkowych stosuje się zasady opisane w art. 54 ust. 1-3 ustawy o rachunkowości, jednakże w tym przypadku nie mogę zrobić korekty gdyż błędu nie ma w księgach rachunkowych i ten przypadek omyłki pisarskiej nie kwalifikuje się do powyższego artykułu.

Arleta Pietrzak

główny księgowy

2024-04-29

rok, miesiąc, dzień

Józef Kaczmarek

kierownik jednostki