

|                                                          |                                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                                          |                               |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                   |                                                                                                                                        | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat:                                                                                                                                 |                               |
| GMINA KOCZAŁA<br><br>ul.Człuchowska 27<br>77-220 KOCZAŁA |                                                                                                                                        |                                        | Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku                                                                                                   |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>770979677             |                                                                                                                                        |                                        | Wysłać bez pisma przewodniego<br>4BF4BEF704C5AD3C<br> |                               |
|                                                          |                                                                                                                                        |                                        | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                                         | Stan na koniec roku bieżącego |
| I.                                                       | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                              |                                        | 22 812 658,26                                                                                                                            | 20 801 387,01                 |
| I.1.                                                     | Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                        |                                        | 35 566 102,41                                                                                                                            | 46 183 605,55                 |
| I.1.1.                                                   | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |                                        | 14 926 457,17                                                                                                                            | 16 769 183,26                 |
| I.1.2.                                                   | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |                                        | 19 758 277,31                                                                                                                            | 23 853 469,99                 |
| I.1.3.                                                   | Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         |                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.1.4.                                                   | Środki na inwestycje                                                                                                                   |                                        | 783 258,62                                                                                                                               | 5 401 102,30                  |
| 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                                    |                                        | 98 109,31                                                                                                                                | 159 850,00                    |
| 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                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.2.                                                     | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                             |                                        | 37 577 373,66                                                                                                                            | 41 284 332,55                 |
| I.2.1.                                                   | Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |                                        | 11 976 100,62                                                                                                                            | 12 436 270,22                 |
| I.2.2.                                                   | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |                                        | 23 195 074,60                                                                                                                            | 21 785 955,25                 |
| I.2.3.                                                   | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     |                                        | 204 142,67                                                                                                                               | 0,00                          |
| I.2.4.                                                   | Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         |                                        | 1 583 589,94                                                                                                                             | 6 472 290,64                  |
| 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 |                                        | 21 695,94                                                                                                                                | 3 522,09                      |
| 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                                                                                                                      |                                        | 596 769,89                                                                                                                               | 586 294,35                    |
| II.                                                      | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                |                                        | 20 801 387,01                                                                                                                            | 25 700 660,01                 |

|                                      |                                   |                                          |
|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Helena Jankiewicz<br>główny księgowy | 2024-04-29<br>rok, miesiąc, dzień | GRZEGORZ PIETRZAK<br>kierownik jednostki |
|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|

|        |                                            |                |               |
|--------|--------------------------------------------|----------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 4 332 913,04   | 3 672 301,64  |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 16 769 183,26  | 13 643 050,27 |
| III.2. | strata netto (-)                           | -12 436 270,22 | -9 970 748,63 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00           | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 25 134 300,05  | 29 372 961,65 |
|        |                                            |                |               |

Helena Jankiewicz  
główny księgowy

2024-04-29  
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ PIETRZAK  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

| Uwagi  |                                                                                                                                        |                                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Symbol | Wyszczególnienie                                                                                                                       | UwagaJST                                                                           |
| I.1.6  | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    | Pomniejszono o kwotę 583.061,18 zł. z tyt. wzajemnych wyłączeń między jednostkami. |
| I.2.6  | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | Pomniejszono o kwotę 583.061,18 zł. z tyt. wzajemnych wyłączeń między jednostkami. |

Helena Jankiewicz  
główny księgowy

2024-04-29  
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ PIETRZAK  
kierownik jednostki