

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Gmina Kołbaskowo</b></p> <p>Kołbaskowo 106<br/>72-001 KOŁBASKOWO</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>811685450</b></p> | <p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p><b>sporządzone</b><br/><b>na dzień 31-12-2023 r.</b></p> | <p>Adresat:</p> <p>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br/>Szczecinie</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego<br/>413CA5AA6F59BB12</p>  |  |
|   |  | <p><b>Stan na koniec</b><br/><b>roku poprzedniego</b></p>  | <p><b>Stan na koniec</b><br/><b>roku bieżącego</b></p> |
| <p><b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b></p>  |  | <p>186 794 130,95</p>  | <p>237 019 973,15</p>                                  |
| <p>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</p>   |  | <p>247 954 325,58</p>  | <p>286 078 950,35</p>                                  |
| <p>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</p>   |  | <p>99 515 504,50</p>   | <p>67 068 249,76</p>                                   |
| <p>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>  |  | <p>110 818 098,96</p>  | <p>148 182 406,97</p>                                  |
| <p>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>  |  | <p>0,00</p>  | <p>0,00</p>  |
| <p>I.1.4. Środki na inwestycje</p>  |  | <p>29 379 412,98</p>   | <p>70 495 665,98</p>                                   |
| <p>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>  |  | <p>0,00</p>  | <p>0,00</p>  |
| <p>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p>   |  | <p>138 382,00</p>  | <p>324 977,90</p>                                      |
| <p>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>   |  | <p>0,00</p>  | <p>0,00</p>  |
| <p>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>  |  | <p>0,00</p>  | <p>0,00</p>  |
| <p>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>  |  | <p>0,00</p>  | <p>0,00</p>  |
| <p>I.1.10. Inne zwiększenia</p>   |  | <p>8 102 927,14</p>  | <p>7 649,74</p>  |
| <p>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</p>  |  | <p>197 728 483,38</p>  | <p>246 901 370,01</p>                                  |
| <p>I.2.1. Strata za rok ubiegły</p>   |  | <p>47 687 897,02</p>   | <p>43 385 472,74</p>                                   |
| <p>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>  |  | <p>104 258 293,66</p>  | <p>113 393 405,50</p>                                  |
| <p>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>  |  | <p>34 000,00</p>   | <p>56 000,00</p>                                       |
| <p>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>  |  | <p>41 127 713,06</p>   | <p>84 986 768,55</p>                                   |
| <p>I.2.5. Aktualizacja środków trwałych</p>   |  | <p>0,00</p>  | <p>0,00</p>  |
| <p>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p>                                |  | <p>0,00</p>  | <p>876 408,64</p>                                      |
| <p>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>   |  | <p>0,00</p>  | <p>0,00</p>  |
| <p>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>   |  | <p>0,00</p>  | <p>0,00</p>  |
| <p>I.2.9. Inne zmniejszenia</p>   |  | <p>4 620 579,64</p>  | <p>4 203 314,58</p>                                    |
| <p><b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b></p>   |  | <p>237 019 973,15</p>  | <p>276 197 553,49</p>                                  |

Izabella Tyszka  
główny księgowy

2024-04-29  
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Schwarz  
kierownik jednostki

|             |   |                |                |
|-------------|---|----------------|----------------|
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | 23 626 777,02  | 41 495 426,80  |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 67 068 249,76  | 78 449 233,13  |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | -43 385 472,74 | -36 953 806,33 |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | -56 000,00     | 0,00           |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | 260 646 750,17 | 317 692 980,29 |
|             |   |                |                |

Izabella Tyszka  
główny księgowy

2024-04-29  
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Schwarz  
kierownik jednostki

Izabella Tyszka  
główny księgowy

2024-04-29  
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Schwarz  
kierownik jednostki