

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Burmistrz Miasta Pasy Rynek 8 12-130 PASYM			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 510743670			Wysłać bez pisma przewodniego 17EA6223777EF90A 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		62 627 270,35	75 832 217,03
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		74 019 679,20	96 444 715,52
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		30 245 263,75	24 652 017,39
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		43 615 347,72	52 685 568,11
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		16 490,00	18 344 500,10
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		43 500,00	693 732,00
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		99 077,73	68 897,92
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		60 814 732,52	89 346 864,23
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		19 493 567,20	13 920 610,04
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		38 767 222,18	53 065 184,62
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		85 122,84	67 368,38
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		1 727 856,79	21 445 919,46
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		101 112,31	146 966,29
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		639 851,20	700 815,44
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		75 832 217,03	82 930 068,32

Monika Ewelina Trusewicz główny księgowy	2025-04-30 rok, miesiąc, dzień	Marcin Nowociński kierownik jednostki
---	-----------------------------------	--

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	10 731 407,35	18 122 398,50
III.1.	zysk netto (+)	24 652 017,39	37 834 693,14
III.2.	strata netto (-)	-13 920 610,04	-19 712 294,64
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	86 563 624,38	101 052 466,82

Monika Ewelina Trusewicz
główny księgowy

2025-04-30
rok, miesiąc, dzień

Marcin Nowociński
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Stan na koniec roku bieżącego poz. IV jest niezgodny niezgodny z bilansem po stronie pasywów stan na koniec roku poz. A o kwotę 104 611,32 zł. Kwota ta dotyczy funduszu mienia zlikwidowanych jednostek, który jest składową prezentowanego w bilansie "funduszu", natomiast nie jest składową "funduszu" prezentowanego w zestawieniu zian w funduszu.

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Stan na początek roku bieżącego uwzględnia wyłączenie kwoty 43 613 zł z tytułu rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi Gminy Pasym. Stan na koniec roku bieżącego uwzględnia wyłączenie kwoty 4 489 117,79 zł z tytułu rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi Gminy Pasym.
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	Stan na początek roku bieżącego uwzględnia wyłączenie kwoty 43 613 zł z tytułu rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi Gminy Pasym. Stan na koniec roku bieżącego uwzględnia wyłączenie kwoty 4 489 117,79 zł z tytułu rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi Gminy Pasym.

Monika Ewelina Trusewicz
główny księgowy

2025-04-30
rok, miesiąc, dzień

Marcin Nowociński
kierownik jednostki