

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Powiat Obornicki ul.11 Listopada 2a 64-600 OBORNIKI			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 631258017			Wysłać bez pisma przewodniego 3857A4DFDC9E0194 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		69 221 889,38	68 909 392,46
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		139 157 998,28	198 668 772,79
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		50 460 607,90	62 931 323,28
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		73 171 215,72	102 470 273,57
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		15 427 460,59	33 102 183,61
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		94 502,00	145 677,99
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		4 212,07	19 314,34
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		139 470 495,20	179 060 764,20
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		36 050 523,94	38 203 259,60
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		84 847 527,09	102 986 984,23
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		17 968 334,05	37 397 843,98
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		40 138,71	368 695,55
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		563 971,41	103 980,84

Joanna Konieczna	2024-04-16	Piotr Neter
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Zbigniew Nowak
		Zofia Kotecka
		Waldemar Cyranek
		Andrzej Ilski
		kierownik jednostki

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	68 909 392,46	88 517 401,05
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	24 728 063,68	34 652 749,89
III.1.	zysk netto (+)	62 931 323,28	81 816 548,99
III.2.	strata netto (-)	-38 203 259,60	-47 163 799,10
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	93 637 456,14	123 170 150,94

Joanna Konieczna
główny księgowy

2024-04-16
rok, miesiąc, dzień

Piotr Neter
Zbigniew Nowak
Zofia Kotecka
Waldemar Cyranek
Andrzej Ilski
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	przyjęcie na stan Starostwa samochodu po umowie leasingu (68.399,99 zł), przejęcie działek Skarbu Państwa (20.178 zł) oraz środków trwałych i WNiP zakupionymi przez PUP ze środków Funduszu Pracy (57.100 zł)
I.1.10	Inne zwiększenia	przyjęcia na stan ŚT testu do diagnozy autyzmu
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	przekazanie na rzecz Gminy Oborniki nieruchomości ul. Łukowska (97.231 zł), sprzedaż mieszkania w Objezierzu (84.697,54 zł), wyksięgowanie udziału w gruncie (34.000 zł), wyksięgowanie mylnie przyjętych na stan działek SP (20.178 zł), przekazanie do SP ZOZ nakładów dot. prosekatorium (74.944,01 zł), wyksięgowanie wartości sprzedanego skanerplotera (57.645 zł).
I.2.9	Inne zmniejszenia	przyjęcie przez PCPR i ZS Oborniki na stan pozostałych środków trwałych zakupionego ze środków inwestycyjnych sprzętu jako pierwszego wyposażenia pomieszczeń (94.835,84 zł), zmniejszenie wynagrodzeń wynikające z korekt list płac za 2022 r. w jedn. oświatowych (5.980,72 zł).

Joanna Konieczna
główny księgowy

2024-04-16
rok, miesiąc, dzień

Piotr Neter
Zbigniew Nowak
Zofia Kotecka
Waldemar Cyranek
Andrzej Ilski
kierownik jednostki