

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nadarzyn ul.Mszczonowska 24 05-830 NADARZYN	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 013269195		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		308 635 456,32	323 954 354,64
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		247 922 508,17	262 864 199,90
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		88 275 733,73	88 704 039,06
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		137 113 018,06	147 200 646,72
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		21 016 690,56	16 531 344,47
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		1 517 065,82	3 865 769,65
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	6 562 400,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		227 873 742,83	252 508 501,76
I.2.1. Strata za rok ubiegły		55 690 747,08	59 185 474,97
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		137 181 909,10	156 190 817,40
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		34 198 543,60	30 659 591,32
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		802 543,05	6 472 618,07
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		328 684 221,66	334 310 052,78

Beata Olszewska
główny księgowy

2022-06-08
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Jarosław Zwoliński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	24 788 697,07	25 153 487,99
III.1.	zysk netto (+)	88 704 039,06	95 219 659,54
III.2.	strata netto (-)	-63 915 341,99	-70 066 171,55
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	353 472 918,73	359 463 540,77

Beata Olszewska
główny księgowy

2022-06-08
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Jarosław Zwoliński
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

W poz. I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) stan na koniec roku bieżącego w wysokości 323 954 354,64 zł, wykazana kwota jest mniejsza o 4 729 867,02 zł od poz. II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) - stan na koniec roku poprzedniego.

W poz. 1.2.1. Strata za rok ubiegły, stan na koniec roku bieżącego w wysokości 59 185 474,97 zł, wykazna kwota jest mniejsza o 4 729 867,02 zł od poz. III.2 - stan na koniec roku poprzedniego.

Wyżej wymienione rozbieżności wynikają z faktu, iż w sprawozdaniu za rok 2020 zostało ujęte sprawozdanie Szkoły Podstawowej, która w trakcie roku budżetowego została przekształcona w Zespół Szkolno-Przedszkolny. W wyniku agregacji sprawozdania Gminy za rok 2020 w pozycjach: funduszu jednostki na koniec okresu (poz. II.) oraz strata netto (poz. III.2.) została ujęta wartość straty netto w wysokości 4 729 867,02 zł oraz wartość funduszu w kwocie 4 729 867,02 zł z jaką zakończyła działalność przekształcana szkoła podstawowa i które to wartości zostały zaksięgowane w nowo utworzonej jednostce - Zespole Szkoło-Przedszkolnym.

Beata Olszewska
główny księgowy

2022-06-08
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Jarosław Zwoliński
kierownik jednostki