

|                                                        |                                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                                          |                               |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                 |                                                                                                                                        | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat:                                                                                                                                 |                               |
| Gmina Wisniew<br><br>ul.Siedlecka 13<br>08-112 WIŚNIEW |                                                                                                                                        |                                        | Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie                                                                                                 |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>711582629           |                                                                                                                                        |                                        | Wysłać bez pisma przewodniego<br>D52249C2747B0E84<br> |                               |
|                                                        |                                                                                                                                        |                                        | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                                         | Stan na koniec roku bieżącego |
| I.                                                     | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                              |                                        | 57 388 504,40                                                                                                                            | 71 135 381,58                 |
| I.1.                                                   | Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                        |                                        | 112 755 935,14                                                                                                                           | 101 050 566,35                |
| I.1.1.                                                 | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |                                        | 23 240 485,19                                                                                                                            | 31 971 891,51                 |
| I.1.2.                                                 | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |                                        | 57 723 770,72                                                                                                                            | 51 196 274,15                 |
| I.1.3.                                                 | Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         |                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.1.4.                                                 | Środki na inwestycje                                                                                                                   |                                        | 31 252 340,88                                                                                                                            | 17 220 714,61                 |
| 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                                    |                                        | 532 522,34                                                                                                                               | 546 283,00                    |
| 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                                                                                                                       |                                        | 6 816,01                                                                                                                                 | 115 403,08                    |
| I.2.                                                   | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                             |                                        | 99 009 057,96                                                                                                                            | 83 799 155,53                 |
| I.2.1.                                                 | Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |                                        | 20 284 053,00                                                                                                                            | 14 294 964,91                 |
| I.2.2.                                                 | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |                                        | 46 065 408,04                                                                                                                            | 50 770 892,13                 |
| I.2.3.                                                 | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     |                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.2.4.                                                 | Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         |                                        | 32 087 248,13                                                                                                                            | 18 526 617,17                 |
| 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 |                                        | 468 917,34                                                                                                                               | 1 385,85                      |
| 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                                                                                                                      |                                        | 103 431,45                                                                                                                               | 205 295,47                    |
| II.                                                    | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                |                                        | 71 135 381,58                                                                                                                            | 88 386 792,40                 |

|                                      |                                   |                                            |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Aneta Zofia Cabaj<br>główny księgowy | 2025-06-24<br>rok, miesiąc, dzień | Barbara Rybaczewska<br>kierownik jednostki |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|

|             |                                                   |                |                |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | 17 676 926,60  | 13 881 233,91  |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 31 971 891,51  | 31 285 806,48  |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | -14 294 964,91 | -17 404 572,57 |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00           | 0,00           |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | 88 812 308,18  | 102 268 026,31 |
|             |                                                   |                |                |

Aneta Zofia Cabaj  
główny księgowy

2025-06-24  
rok, miesiąc, dzień

Barbara Rybaczewska  
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                                    | wzajemne wyłączenie pomiędzy jednostkami 590.847,67 zł                        |
| I.2.6  | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | wzajemne wyłączenie pomiędzy jednostkami 590.847,67 zł                        |
| III    | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)                                                                                             | mylnie wykazano zysk netto o kwotę 357.000,00 zł (akcje i udziały) poz. III.1 |
| III.1  | zysk netto (+)                                                                                                                         | mylnie wykazano zysk netto o kwotę 357.000,00 zł (akcje i udziały)            |
| IV     | Fundusz (II+,-III)                                                                                                                     | mylnie wykazano zysk netto o kwotę 357.000,00 zł (akcje i udziały) poz. III.1 |

Aneta Zofia Cabaj  
główny księgowy

2025-06-24  
rok, miesiąc, dzień

Barbara Rybaczewska  
kierownik jednostki