


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Płońsk ul. Płocka 39 09-100 PŁOŃSK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 130377847		Wysłać bez pisma przewodniego 5B4B473871F8D541 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	195 375 115,29	220 472 375,20	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	323 405 356,10	340 253 240,98	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	143 699 213,98	148 321 538,20	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	149 691 098,36	149 168 656,69	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	28 909 797,41	29 134 161,74	
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	73 293,90	2 212 728,44	
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	1 031 952,45	11 416 155,91	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	173 771 239,26	303 810 929,92	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	98 724 217,45	100 799 054,43	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	30 629 373,44	43 354 605,32	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	42 907 989,97	44 170 052,18	
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	100 730,12	1 293 872,90	
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	1 408 928,28	114 193 345,09	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	220 472 375,20	256 914 686,26	

JANINA LUSAWA
główny księgowy

2023-06-22
rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	47 522 483,77	35 840 710,64
III.1.	zysk netto (+)	148 321 538,20	139 949 811,51
III.2.	strata netto (-)	-100 799 054,43	-104 109 100,87
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	267 994 858,97	292 755 396,90

JANINA LUSAWA
główny księgowy

2023-06-22
rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania**Uwagi**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	Z uwagi na omyłkę pisarską w 2021r. w poz.A.I bilansu- Fundusz jednostki wykazano kwotę 220 330 939,62 zł a winno być 220 472 375,20 zł (powstała różnica w wysokości 141 435,58 zł wynika z niezgodności wartości funduszu jednostki wykazanym w zestawieniu zmian w funduszu jednostki a bilansem za 2021r. Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji). Po korekcie o kwotę 189 614,12 zł zestawienia zmian w funduszu jednostki wartość funduszu jednostki na koniec okresu(BZ) 2021 jest zgodna z funduszem jednostki na początek okresu (BO) 2022.
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	Korekta o kwotę 189 614,12 zł
I.2.9	Inne zmniejszenia	Korekta o kwotę 189 614,12 zł
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	W związku z korektami w wyżej wymienionych pozycjach, wartość funduszu jednostki na koniec okresu (BZ) 2022 zgodna z wartością w bilansie.
IV	Fundusz (II+,-III)	W związku z korektami w wyżej wymienionych pozycjach, wartość funduszu za 2022 r. zgodna z wartością w bilansie.

JANINA LUSAWA
główny księgowy

2023-06-22
rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK
kierownik jednostki