


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Starostwo Powiatowe</b> ul. Plac Wolności 12 a 46-100 NAMYSŁÓW	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>531412556</b>		Wysłać bez pisma przewodniego B2A37D7220942AC2 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	64 048 263,14	71 556 699,96	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	116 928 965,68	126 225 247,12	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	47 041 369,51	45 528 089,97	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	61 500 714,04	66 868 591,64	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	7 433 335,54	9 123 850,22	
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	951 306,18	1 266 900,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	269 471,48	
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	2 240,41	3 168 343,81	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	107 757 282,46	115 630 732,84	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	31 672 667,78	33 962 146,59	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	62 584 366,04	66 300 617,42	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	13 341 683,36	14 443 552,25	
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	22 843,28	121 492,10	
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	135 722,00	802 924,48	

Katarzyna Maria Parzonka  
główny księgowy

2023-04-26  
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Paweł Wiciak  
Zbigniew Józef Bratosiewicz  
Konrad Kazimierz Gęsiarz  
Piotr Janusz Lechowicz  
kierownik jednostki

<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	73 219 946,36	82 151 214,24
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	10 078 460,75	9 021 670,13
III.1.	zysk netto (+)	45 528 089,97	47 851 706,26
III.2.	strata netto (-)	-35 449 629,22	-38 830 036,13
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	83 298 407,11	91 172 884,37

Katarzyna Maria Parzonka  
 \_\_\_\_\_  
 główny księgowy

2023-04-26  
 \_\_\_\_\_  
 rok, miesiąc, dzień

Tomasz Paweł Wiciak  
 Zbigniew Józef Bratosiewicz  
 Konrad Kazimierz Gęsiarz  
 Piotr Janusz Lechowicz  
 \_\_\_\_\_  
 kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania****Uwagi**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	Kwota funduszu na początek roku różni się od kwoty funduszu na koniec roku - 1.663.246,40 zł. Różnica to wartość Funduszu 2021 włączonej na dzień 31.03.2022 r. w struktury organizacyjne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jednostki Dom Dziecka. Pozycje bilansowe jednostki Dom Dziecka wprowadzono do ewidencji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
I.1.10	Inne zwiększenia	W ramach zaleceń pokontrolnych NIK zlecono wycenę obiektów mostowych i ujawniono je w ewidencji środków trwałych - 2.189.584,00 zł. Dokonano korekty sposobu księgowania dochodów Skarbu Państwa - 620.899,27 zł. Przyjęto pozycję bilansową włączonej do struktury organizacyjnej PCPR jednostki Dom Dziecka - 353.995,94 zł.
I.2.1	Strata za rok ubiegły	Kwota straty za rok ubiegły różni się od kwoty straty za rok 2021 - 1.487.482,63 zł. Różnica to wartość straty włączonej na dzień 31.03.2022 r. w struktury organizacyjne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jednostki Dom Dziecka. Pozycje bilansowe jednostki Dom Dziecka wprowadzono do ewidencji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
I.2.9	Inne zmniejszenia	Dokonano korekty sposobu księgowania dochodów Skarbu Państwa - 511.969,92 zł.

Katarzyna Maria Parzonka  
główny księgowy

2023-04-26  
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Paweł Wiciak  
Zbigniew Józef Bratosiewicz  
Konrad Kazimierz Gęsiarz  
Piotr Janusz Lechowicz  
kierownik jednostki