

|                                                                               |                                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                                          |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                        |                                                                                                                                        | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat:                                                                                                                                 |                               |
| Gmina Lidzbark Warmiński<br><br>ul.Krasickiego 1<br>11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI |                                                                                                                                        |                                        | Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie                                                                                                 |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>510742787                                  |                                                                                                                                        |                                        | Wysłać bez pisma przewodniego<br>A3137D40A148DA4F<br> |                               |
|                                                                               |                                                                                                                                        |                                        | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                                         | Stan na koniec roku bieżącego |
| I.                                                                            | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                              |                                        | 43 711 985,70                                                                                                                            | 47 691 641,70                 |
| I.1.                                                                          | Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                        |                                        | 77 373 531,59                                                                                                                            | 75 650 409,09                 |
| I.1.1.                                                                        | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |                                        | 27 614 089,93                                                                                                                            | 20 476 733,56                 |
| I.1.2.                                                                        | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |                                        | 43 087 795,41                                                                                                                            | 45 571 397,00                 |
| I.1.3.                                                                        | Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         |                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.1.4.                                                                        | Środki na inwestycje                                                                                                                   |                                        | 5 339 137,46                                                                                                                             | 9 509 081,81                  |
| 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                                    |                                        | 422 730,68                                                                                                                               | 87 043,25                     |
| 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                                                                                                                       |                                        | 909 778,11                                                                                                                               | 6 153,47                      |
| I.2.                                                                          | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                             |                                        | 73 393 875,59                                                                                                                            | 72 580 912,17                 |
| I.2.1.                                                                        | Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |                                        | 20 141 397,51                                                                                                                            | 16 952 940,29                 |
| I.2.2.                                                                        | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |                                        | 44 344 392,77                                                                                                                            | 43 770 581,56                 |
| I.2.3.                                                                        | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     |                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.2.4.                                                                        | Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         |                                        | 6 781 195,30                                                                                                                             | 10 891 056,95                 |
| 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 |                                        | 1 015 182,69                                                                                                                             | 582 329,42                    |
| 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                                                                                                                      |                                        | 1 111 707,32                                                                                                                             | 384 003,95                    |
| II.                                                                           | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                |                                        | 47 691 641,70                                                                                                                            | 50 761 138,62                 |

|                                          |                                   |                                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Małgorzata Sobolewska<br>główny księgowy | 2024-04-19<br>rok, miesiąc, dzień | Fabian Andrukajtis<br>kierownik jednostki |
|------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|

|        |                                            |                |                |
|--------|--------------------------------------------|----------------|----------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 3 523 793,27   | 9 045 857,19   |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 20 476 733,56  | 24 100 637,12  |
| III.2. | strata netto (-)                           | -16 952 940,29 | -15 054 779,93 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00           | 0,00           |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 51 215 434,97  | 59 806 995,81  |
|        |                                            |                |                |

Małgorzata Sobolewska  
główny księgowy

2024-04-19  
rok, miesiąc, dzień

Fabian Andrukajtis  
kierownik jednostki

Małgorzata Sobolewska

główny księgowy

2024-04-19

rok, miesiąc, dzień

Fabian Andrukajtis

kierownik jednostki