


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy Rawicz ul.Marsz. J. Piłsudskiego 21 63-900 RAWICZ	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 411050729		Wysłać bez pisma przewodniego 344F4E4D685E5239 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	265 994 142,46	285 840 223,16	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	329 867 457,34	318 147 181,01	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	127 273 261,27	136 140 176,40	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	160 549 251,85	159 060 227,11	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	17 008 885,06	17 941 187,20	
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	10 346 444,63	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1 406 417,44	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	13 283 197,09	5 005 590,30	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	310 021 376,64	311 509 392,64	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	89 819 114,68	102 745 801,82	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	169 264 433,89	175 787 828,55	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	33 162 587,84	28 978 330,93	
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	12 630 257,98	892 699,87	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	689 252,69	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	4 455 729,56	3 104 731,47	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	285 840 223,16	292 478 011,53	

Zastępca Naczelnika
ds. Budżetu Planowania i Analiz
Bogumiła Domaniecka
główny księgowy

2022-05-10
rok, miesiąc, dzień

Burmistrz
Grzegorz Kubik
Grzegorz Kubik
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	33 394 374,58	35 194 190,20
III.1.	zysk netto (+)	136 140 176,40	141 787 329,72
III.2.	strata netto (-)	-102 745 801,82	-106 593 139,52
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	319 234 597,74	327 672 201,73

Zastępca Naczelnika
ds. Budżetu Planowania i Analiz

Bogumiła Domaniecka
główny księgowy

2022-05-10
rok, miesiąc, dzień

Burmistrz
Grzegorz Kubik
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Różnica między stanem zamknięcia roku 2020, a stanem na początek roku 2021 w sprawozdaniu finansowym wynika z następującej przyczyny:

1. w dniu 13 listopada 2019 r. Rada podjęła uchwałę w sprawie likwidacji zakładu – Zakładu Energetyki Ciepłej w Rawiczu celu przekształcenia w jednoosobową spółkę z o.o. (Uchwała Nr XIV/166/19 z dn. 13.11.2019 r.). Zgodnie z tą uchwałą datę przekształcenia określono na dzień rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, co nastąpiło w dniu 5 lutego 2020 r., a mienie zakładu zostało wniesione do nowo powstałej spółki z o.o.

2. w związku z powyższym Zakład Energetyki Ciepłej w Rawiczu, jako zakład budżetowy, na zakończenie działalności sporządził za rok 2020 sprawozdanie finansowe za czas jego funkcjonowania, tj. do 5 lutego 2020 r. wykazując sumę bilansową (BZ) na kwotę 1.734.292,84 zł, rachunek zysków i strat na kwotę 21.893,28 zł oraz fundusz jednostki na kwotę 981.211,15 zł. Jednostkowe sprawozdanie zostało ujęte w łącznym sprawozdaniu finansowym Gminy Rawicz za 2020 r.

3. Zakład Energetyki Ciepłej w Rawiczu, jako zakład budżetowy nie złożył sprawozdania finansowego, które wykazałoby stany „zerowe” po wniesieniu majątku do spółki.

Powyższa sytuacja przyczyniła się do zawyżenia majątku Gminy, odpowiednio o w/w kwoty wskazane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym zakładu, co zostało skorygowane przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2021 r.

Ponadto w sprawozdaniu – zestawienie zmian w funduszu Zespołu Szklono Przedszkolnego Nr 2 „stan na koniec roku poprzedniego” skorygowano o kwotę 0,81 zł pozycję 1.2.2 „Zrealizowane dochody” oraz 1.2.9 „Inne zmniejszenia”.

Zastępca Naczelnika
ds. Budżetu i Planowania i Analiz

Bogumiła Domaniecka

Bogumiła Domaniecka

główny księgowy

2022-05-10

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz
Grzegorz Kubik

Grzegorz Kubik

kierownik jednostki