


| | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|-------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat: | | | | | |
| <div>Burmistrz Miasta Pasy Rynek 8 12-130 PASYM</div> <div>Numer identyfikacyjny REGON</div> <div>510743670</div> | | <div>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</div> <div>sporządzone</div> <div>na dzień 31-12-2025 r.</div> | | <div>Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie</div> <div>Wysłać bez pisma przewodniego</div> <div>FCE7199118FE7039</div> <div></div> | | | |
| | | | | Stan na koniec roku poprzedniego | | Stan na koniec roku bieżącego | |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | | | 75 832 217,03 | | 82 930 068,32 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | | | 96 444 715,52 | | 100 454 633,95 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | | | 24 652 017,39 | | 37 834 693,14 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | | | 52 685 568,11 | | 44 195 818,48 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | | | | 18 344 500,10 | | 9 600 309,42 | |
| 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 | | | | 693 732,00 | | 6 375 951,02 | |
| 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 | | | | 68 897,92 | | 2 447 861,89 | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | | | 89 346 864,23 | | 79 231 532,40 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | | | | 13 920 610,04 | | 19 712 294,64 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | | | 53 065 184,62 | | 44 446 186,32 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | | | 67 368,38 | | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | | | 21 445 919,46 | | 13 311 808,16 | |
| 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 | | | | 146 966,29 | | 76 887,82 | |
| 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 | | | | 700 815,44 | | 1 684 355,46 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | | | 82 930 068,32 | | 104 153 169,87 | |

Monika Ewelina Trusewicz
główny księgowy

2026-04-30
rok, miesiąc, dzień

Marcin Nowociński
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|----------------|----------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 18 122 398,50 | 7 323 430,22 |
| III.1. | zysk netto (+) | 37 834 693,14 | 28 575 005,82 |
| III.2. | strata netto (-) | -19 712 294,64 | -21 251 575,60 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 101 052 466,82 | 111 476 600,09 |
| | | | |

Monika Ewelina Trusewicz
główny księgowy

2026-04-30
rok, miesiąc, dzień

Marcin Nowociński
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Stan na koniec roku bieżącego poz. IV jest niezgodny z bilansem po stronie pasywów stan na koniec roku poz. A o kwotę 104 611,32 zł. Kwota ta dotyczy funduszu mienia zlikwidowanych jednostek, który jest składową prezentowanego w bilansie "funduszu", natomiast nie jest składową "funduszu" prezentowanego w zestawieniu zian w funduszu.

| Uwagi | | |
|--------|--|--|
| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
| I.1.6 | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | Stan na początek roku bieżącego uwzględnia wyłączenie kwoty 4 489 117,79 zł z tytułu rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi Gminy Pasym. |
| I.2.6 | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | Stan na początek roku bieżącego uwzględnia wyłączenie kwoty 4 489 117,79 zł z tytułu rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi Gminy Pasym. |

Monika Ewelina Trusewicz
główny księgowy

2026-04-30
rok, miesiąc, dzień

Marcin Nowociński
kierownik jednostki