

KOREKTA 1

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                                      | Zestawienie zmian w funduszu jednostki                                                              | Adresat                                                           |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Centrum Usług Wspólnych<br>Gminy Maszewo ul.<br>Szkolna 14<br>72-130 Maszewo<br>REGON- 387750965<br>Numer identyfikacyjny REGON             | URZĄD MIEJSKI<br>72-130 MASZEWO<br>WPŁYNĘŁO<br>dnia 20. 04. 2023<br>sporządzone na dzień 31-12-2022 | Urząd Miejski w Maszewie<br>Ul. Plac Wolności 2<br>72-130 Maszewo |                               |
|                                                                                                                                             | Skierowano do                                                                                       | Stan na koniec roku poprzedniego                                  | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                         |                                                                                                     | 0,00                                                              | 509 382,34                    |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                          |                                                                                                     | 553 232,66                                                        | 595 591,88                    |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                   |                               |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |                                                                                                     | 512 583,88                                                        | 565 603,37                    |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         |                                                                                                     |                                                                   |                               |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                   |                               |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                   |                               |
| 1.6. Nicodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    |                                                                                                     | 15 800,78                                                         | 0,00                          |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            |                                                                                                     |                                                                   |                               |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                     |                                                                                                     |                                                                   |                               |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                   |                                                                                                     |                                                                   |                               |
| 1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                      |                                                                                                     | 24 848,00                                                         | 29 988,51                     |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                               |                                                                                                     | 43 850,32                                                         | 97,29                         |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |                                                                                                     | 0,00                                                              | 0,00                          |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |                                                                                                     | 70,69                                                             | 97,29                         |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     |                                                                                                     |                                                                   |                               |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                   |                               |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                   | 0,00                          |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nicodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych |                                                                                                     |                                                                   |                               |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            |                                                                                                     |                                                                   |                               |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                    |                                                                                                     |                                                                   |                               |
| 2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                      |                                                                                                     | 43 779,63                                                         | 0,00                          |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                          |                                                                                                     | 509 382,34                                                        | 1 104 876,93                  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>                                                                                     |                                                                                                     | -541 833,01                                                       | -571 821,52                   |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                   | 0,00                          |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                         |                                                                                                     | -541 833,01                                                       | -571 821,52                   |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              |                                                                                                     |                                                                   |                               |
| <b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>                                                                                                              |                                                                                                     | -32 450,67                                                        | 533 055,41                    |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Centrum Usług Wspólnych  
(główna księgowość)

Katarzyna Witt

2023.04.04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Maszewo

(kierownik jednostki)

mgr Bernadeta Opasińska