


| | | | |
|---|--|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Stromiec ul. Piaski 4 26-804 STROMIEC | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie | |
| Numer identyfikacyjny REGON 670224025 | | Wysłać bez pisma przewodniego DD07CDFE88F08A54  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 44 485 329,63 | 46 908 946,40 |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 47 959 239,16 | 48 998 839,66 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 17 715 547,73 | 18 791 632,99 |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 25 729 379,37 | 27 024 213,29 |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. Środki na inwestycje | | 4 087 872,15 | 2 895 291,38 |
| 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 | | 426 439,91 | 287 702,00 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 45 535 622,39 | 54 826 859,56 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | | 15 068 597,99 | 16 524 447,24 |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 26 075 861,74 | 27 241 392,85 |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 4 291 881,66 | 3 721 235,25 |
| 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 | | 58 514,00 | 7 339 784,22 |
| 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 | | 40 767,00 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 46 908 946,40 | 41 080 926,50 |

Elżbieta Zamkowska
główny księgowy

2019-05-22
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Stykowski
kierownik jednostki

BeSTia

SKARBNIK

DD07CDFE88F08A54 Korekta nr 2

WÓJT
Krzysztof Stykowski

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.22

Elżbieta Zamkowska

| | | | |
|--------|--|----------------|----------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 2 267 185,75 | 1 028 666,53 |
| III.1. | zysk netto (+) | 18 791 632,99 | 18 559 468,99 |
| III.2. | strata netto (-) | -16 524 447,24 | -17 530 802,46 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 49 176 132,15 | 42 109 593,03 |
| | | | |

Elżbieta Zamkowska
główny księgowy

2019-05-22
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Stykowski
kierownik jednostki

BeSTia

SKARBNIK

DD07CDFE88F08A54 Korekta nr 2

WOJIT
Krzysztof Stykowski

Elżbieta Zamkowska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.22

Wyjaśnienia do sprawozdania

Korekta dotyczy zwiększenia w poz. 1.2.2 o kwotę 9 353,27 zł, oraz zwiększenia w poz. 1.2.6 o kwotę 77 047,20 zł. Pozwyższe kwoty stanowią wzajemne rozliczenia między jednostkami.

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwagi |
|--------|--|---|
| | | UwagaJST |
| I.1.2 | Zrealizowane wydatki budżetowe | Wzajemne rozliczenia między jednostkami - wartość zrealizowanych wydatków budżetowych z tyt. opłat za wodę, ścieki i podatek od nieruchomości 9 353,27 |
| I.1.6 | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | Wzajemne rozliczenia między jednostkami - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych 62 287,20 oraz nakładów inwestycyjnych 14 760,00 zł. |
| I.1.7 | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | Wzajemne rozliczenia między jednostkami - wartość środków trwałych przejętych od innej jednostki budżetowej po jej likwidacji 454 810,39 zł (wartość netto) |
| I.2.2 | Zrealizowane dochody budżetowe | Wzajemne rozliczenia między jednostkami - wartość zrealizowanych dochodów budżetowych z tyt. opłat za wodę, ścieki i podatek od nieruchomości 9 353,27 |
| I.2.6 | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | Wzajemne rozliczenia między jednostkami - wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych 62 287,20 oraz nakładów inwestycyjnych 14 760,00 zł. |
| I.2.9 | Inne zmniejszenia | Wzajemne rozliczenia między jednostkami - wartość środków trwałych przekazanych do innej jednostki budżetowej (po likwidacji Gimnazjum) 454 810,39 zł (wartość netto) |

Elżbieta Zamkowska
główny księgowy

2019-05-22
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Stykowski
kierownik jednostki

BeSTia SKARBNIK

DD07CDFE88F08A54 Korekta nr 2

Elżbieta Zamkowska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.22

WOJCI
Krzysztof Stykowski

Strona 3 z 3