


| | | | |
|---|---|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zalesie ul. Warszawska 34 21-512 ZALESIE | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie | |
| Numer identyfikacyjny REGON 030237776 | sporządzone na na dzień 31-12-2017 r. | Wysłać bez pisma przewodniego 49AF1D93D91A7078  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO) | | 37 537 228,70 | 37 188 743,83 |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 30 794 045,48 | 36 829 756,98 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 9 788 250,88 | 13 626 662,93 |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 19 055 641,54 | 21 041 833,97 |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. Środki na inwestycje | | 1 947 078,06 | 2 112 444,03 |
| 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 | | 3 075,00 | 48 816,05 |
| 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) | | 31 142 530,35 | 37 401 431,43 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | | 8 160 711,73 | 11 554 324,31 |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 18 936 164,00 | 21 257 080,95 |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 3 956 303,23 | 4 580 026,17 |
| I.2.5. Aktualizacja wyceny 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 | | 89 351,39 | 10 000,00 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 37 188 743,83 | 36 617 069,38 |

Skarbnik Gminy
Honorata Chęć
Wojcik
główny księgowy

2018-01-29
2018-01-29 *popr. H. Chęć*
rok, miesiąc, dzień

WOJT
mgr inż. Jan Sikora
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|---|----------------|----------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 2 072 338,62 | 2 732 400,85 |
| III.1. | zysk netto (+) | 13 626 662,93 | 15 597 799,64 |
| III.2. | strata netto (-) | -11 554 324,31 | -12 865 398,79 |
| IV. | Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| V. | Fundusz (II+,-III-IV) | 39 261 082,45 | 39 349 470,23 |
| | | | |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Skarbnik Gminy

Honorata Cichomoniuk

główny księgowy

2018 -01- 26

2018-01-29 popr. H.W.

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Jan Żikora

kierownik jednostki

Skarbnik Gminy


Honorata Czarnoniuk


główny księgowy

2018 -04- 26

~~2018-04-29~~ rok - H. C. .

rok, miesiąc, dzień

WÓJT


mgr inż. Jan Sikora

kierownik jednostki