


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Zaniemyśl			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
ul.Średzka 9				
63-020 ZANIEMYŚL		sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			5B74B1FD65B7DF3D	
631258187				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			46 694 841,92	70 830 835,67
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			50 068 352,56	59 488 338,28
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			19 979 300,41	21 912 351,05
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			26 548 284,38	30 836 386,60
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	103 169,07
I.1.4. Środki na inwestycje			2 022 300,78	3 248 919,34
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			798 975,85	1 349 112,39
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			719 491,14	2 038 399,83
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			47 844 709,86	53 232 273,62
I.2.1. Strata za rok ubiegły			11 880 592,33	14 403 681,55
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			29 073 877,12	29 903 393,46
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			6 124 380,01	8 812 308,12
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			765 860,40	112 890,49
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)			48 918 484,62	55 604 523,32

Agnieszka Marzena Scheffler
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Urbas
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	7 158 440,96	6 459 595,09
III.1.	zysk netto (+)	21 562 122,51	22 191 177,46
III.2.	strata netto (-)	-14 403 681,55	-15 731 582,37
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	56 076 925,58	62 064 118,41

Agnieszka Marzena Scheffler
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Urbas
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	STAN NA KONIEC ROKU 2017 OBEJMOWAŁ RÓWNIEŻ ZMIANY W FUNDUSZU GIMNAZJUM W ZANIEMYŚLU ZA 2017 ROK. STĄD RÓŻNICA W TEGOROCZNYM SPRAWOZDANIU STAN NA POCZĄTEK ROKU 2.247.839,86 Zł.
I.1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	STAN NA KONIEC ROKU 2017 OBEJMOWAŁ RÓWNIEŻ ZMIANY W FUNDUSZU GIMNAZJUM W ZANIEMYŚLU ZA 2017 ROK. STĄD RÓŻNICA W TEGOROCZNYM SPRAWOZDANIU STAN NA POCZĄTEK ROKU 1.123.601,15 Zł.
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	STAN NA KONIEC ROKU 2017 OBEJMOWAŁ RÓWNIEŻ ZMIANY W FUNDUSZU GIMNAZJUM W ZANIEMYŚLU ZA 2017 ROK. STĄD RÓŻNICA W TEGOROCZNYM SPRAWOZDANIU STAN NA POCZĄTEK ROKU 1.123.601,15 Zł.
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	STAN NA KONIEC ROKU 2017 OBEJMOWAŁ RÓWNIEŻ ZMIANY W FUNDUSZU GIMNAZJUM W ZANIEMYŚLU ZA 2017 ROK. STĄD RÓŻNICA W TEGOROCZNYM SPRAWOZDANIU STAN NA POCZĄTEK ROKU 2.350.586,69 Zł.
I.2.1	Strata za rok ubiegły	STAN NA KONIEC ROKU 2017 OBEJMOWAŁ RÓWNIEŻ ZMIANY W FUNDUSZU GIMNAZJUM W ZANIEMYŚLU ZA 2017 ROK. STĄD RÓŻNICA W TEGOROCZNYM SPRAWOZDANIU STAN NA POCZĄTEK ROKU 1.615.203,15 Zł.
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	STAN NA KONIEC ROKU 2017 OBEJMOWAŁ RÓWNIEŻ ZMIANY W FUNDUSZU GIMNAZJUM W ZANIEMYŚLU ZA 2017 ROK. STĄD RÓŻNICA W TEGOROCZNYM SPRAWOZDANIU STAN NA POCZĄTEK ROKU 15.892,40 Zł.
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	STAN NA KONIEC ROKU 2017 OBEJMOWAŁ RÓWNIEŻ ZMIANY W FUNDUSZU GIMNAZJUM W ZANIEMYŚLU ZA 2017 ROK. STĄD RÓŻNICA W TEGOROCZNYM SPRAWOZDANIU STAN NA POCZĄTEK ROKU 719.491,14 Zł.
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	STAN NA KONIEC ROKU 2017 OBEJMOWAŁ RÓWNIEŻ ZMIANY W FUNDUSZU GIMNAZJUM W ZANIEMYŚLU ZA 2017 ROK, STĄD RÓŻNICA W TEGOROCZNYM SPRAWOZDANIU STAN NA POCZĄTEK ROKU 1.020.854,32 Zł.
III.2	strata netto (-)	STAN NA KONIEC ROKU 2017 OBEJMOWAŁ RÓWNIEŻ ZMIANY W FUNDUSZU GIMNAZJUM W ZANIEMYŚLU ZA 2017 ROK. STĄD RÓŻNICA W TEGOROCZNYM SPRAWOZDANIU STAN NA POCZĄTEK ROKU 1.020.854,32 Zł.

Agnieszka Marzena Scheffler
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Urbas
kierownik jednostki