


|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gmina Siemysł<br>ul.Kolobrzaska 14<br>78-123 SIEMYŚL  | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone na<br>na dzień 31-12-2018 r. | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Szczecinie   |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>330920498</b>   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>04AB73CDB0B0A0BA<br> |  |
|   |  | <b>Stan na koniec<br/>roku poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec roku<br/>bieżącego</b> |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | 28 345 032,66  | 28 096 645,84  |  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  | 6 194 345,82   | 12 726 639,73  |  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | -10 636 309,55   | -5 403 275,86  |  |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 16 086 098,18  | 17 040 121,65  |  |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00   | 0,00   |  |
| I.1.4. Środki na inwestycje   | 744 557,19   | 1 089 793,94   |  |
| 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                                    | 0,00   | 0,00   |  |
| 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)   | 6 454 118,66   | 6 698 713,81   |  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły  | 0,00   | 0,00   |  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 5 214 761,00   | 5 719 101,54   |  |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00   | 0,00   |  |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje   | 748 763,19   | 497 213,20   |  |
| 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 | 153 457,03   | 472 597,32   |  |
| 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  | 337 137,44   | 9 801,75   |  |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  | 28 085 259,82  | 29 207 406,49  |  |

Dorota Galant  
główny księgowy

2019-04-29  
rok, miesiąc, dzień


Marek Dołkowski  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Dorota Galant  
główny księgowy

2019-04-29  
rok, miesiąc, dzień

Marek Dołkowski  
kierownik jednostki

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Gmina Siemyśl<br><br>ul.Kołobrzaska 14<br><br>78-123 SIEMYŚL | <b>Wyciąg z danych zawartych w<br/>załączniku 'Informacja dodatkowa'</b><br><br>sporządzony na dzień:<br><br><b>31-12-2018 r.</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Szczecinie   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>330920498</b>  |   | <b>735C3DE7A9239E90</b><br> |

| II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |  |           |
|--|--|-----------|
|  | Wyszczególnienie   | Kwota     |
| 1.7.   | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)  | 0,00      |
| 1.10.  | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | 0,00      |
| 1.10.1.  | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10  | 0,00      |
| 1.10.2.  | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10  | 0,00      |
| 1.12.  | łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń                                    | 15 736,97 |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Dorota Galant  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2019.04.29  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Marek Dołkowski  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Dorota Galant  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2019.04.29  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Marek Dołkowski  
(kierownik jednostki)