

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Pl.1 Maja 20				
89-115 MROCZA		sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			006BF500639BBE71	
092350889				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		71 520 414,20	83 009 429,20
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		93 425 047,65	95 792 521,44
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		30 499 510,91	31 022 223,92
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		45 879 272,39	51 777 931,46
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		6 651 549,16	11 602 192,35
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		10 350 697,20	631 193,93
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		44 017,99	758 979,78
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		81 935 702,65	95 607 426,96
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		24 498 042,24	27 162 073,36
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		46 277 361,95	51 860 752,61
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		9 546 260,45	14 686 218,62
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		0,00	0,00
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		1 614 038,01	1 898 382,37
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		83 009 429,20	83 194 523,68

Małgorzata Konkowska-Górecka
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Leszek Jan Klesiński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 860 150,56	11 034 703,71
III.1.	zysk netto (+)	31 022 223,92	36 418 319,39
III.2.	strata netto (-)	-27 162 073,36	-25 383 615,68
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+, -III)	86 869 579,76	94 229 227,39

Małgorzata Konkowska-Górecka
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Leszek Jan Klesiński
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wyłączenia wzajemnych rozliczeń :

Poz. I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne - kwota 730.667,58 zł;

Poz. I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych - kwota 730.667,58 zł; przekazane środki trwałe netto z Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy do Szkoły Podstawowej w Mroczy - 592.236,06 zł i Szkoły Podstawowej w Witosławiu - 138.431,52 zł.

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.10	Inne zwiększenia	Kwota zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu wierzytelności - 758.979,78 zł
I.2.9	Inne zmniejszenia	Raty wykupów wierzytelności- kwota 1.492.529,29 zł; likwidacja środków trwałych i wyksięgowanie środków trwałych(- umorzenie) -kwota 323.974,11 zł; umorzenie nowych środków trwałych - kwota 13.249,00 zł, udzielone dotacje na usuwanie azbestu i na wymianę źródeł ciepła - kwota 52.291,90 zł wyksięgowanie wartości niestanowiących środków trwałych - kwota 16.338,07 zł

Małgorzata Konkowska-Górecka
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Leszek Jan Klesiński
kierownik jednostki