


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Majdan Królewski Pl.Rynek 1a 36-110 MAJDAN KRÓLEWSKI		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON 830409695			Wysłać bez pisma przewodniego 507B77682AF0FA25 	
			sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)			56 964 856,60	54 666 717,85
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			75 285 364,11	88 390 449,14
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			22 139 274,17	30 074 257,62
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			41 440 428,77	41 350 231,75
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	70 206,26
I.1.4. Środki na inwestycje			11 528 253,57	10 691 140,23
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	5 672 554,28
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			177 407,60	532 059,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			71 008 318,04	76 652 631,00
I.2.1. Strata za rok ubiegły			13 986 277,93	18 033 616,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			38 175 823,04	40 884 563,56
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			14 794 484,26	13 286 944,37
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			1 664 404,42	176 445,39
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	1 812 029,63
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia			2 387 328,39	2 459 032,05
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			61 241 902,67	66 404 535,99

Małgorzata Letniowska
główny księgowy

2018-04-26
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Wilk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	9 325 981,45	10 369 265,37
III.1.	zysk netto (+)	30 074 257,62	33 009 855,29
III.2.	strata netto (-)	-20 748 276,17	-22 640 589,92
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	70 567 884,12	76 773 801,36

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Małgorzata Letniowska
główny księgowy

2018-04-26
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Wilk
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

W zbiorczym zestawieniu zmian w funduszu jednostki stan na koniec roku poprzedniego zostały uwzględnione wyłączenia, to jest:

- w poz. I.1 Zwiększenie funduszu

a) w poz. I.1.6 - Nieodpłatne otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne

- zmniejszenie łącznie o kwotę(netto) - 1 065 902,66 zł, to jest:

- w PSP Huta Komorowska - 8 550,00 zł,

- w PSP Wola Rusinowska - 487 049,48 zł,

- w PSP Krzatka - 5 700,00 zł,

- w PSP Majdan Królewski - 63 017,36 zł,

- w PSP Komorów - 437 904,82 zł,

- w Publicznym Gimnazjum - 63 681,00 zł,

- w poz. I.2 Zmniejszenia funduszu

b) w poz. I.2.6 - Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych - zmniejszenie łącznie o kwotę(netto) - 1 065 902,66 zł, to jest:

- w Urzędzie Gminy Majdan Królewski - 1 065 902,66 zł,

W zbiorczym zestawieniu zmian w funduszu jednostki stan na koniec roku bieżącego zostały uwzględnione wyłączenia, to jest:

- w poz. I.1 Zwiększenie funduszu

a) w poz. I.1.6 - Nieodpłatne otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne

- zmniejszenie łącznie o kwotę(netto) - 907 019,13 zł, to jest:

- w PSP Komorów - 28 197,66 zł,

- w PSP Wola Rusinowska - 25 329,23 zł,

- w PSP Majdan Królewski - 17 860,32 zł,

- w GZWKiO w Majdanie Królewskim - 835 631,92 zł,

- w poz. I.2 Zmniejszenia funduszu

b) w poz. I.2.6 - Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych - zmniejszenie łącznie o kwotę(netto) - 907 019,13 zł, to jest:

- w Urzędzie Gminy Majdan Królewski - 907 019,13 zł,

Małgorzata Letniowska
główny księgowy

2018-04-26
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Wilk
kierownik jednostki