


| | | | |
|---|---|---|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Aleja Powstańców Wielkopolskich 12 63-400 Ostrów Wielkopolski | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Gmina Ostrów Wielkopolski Urząd Gminy | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000538596 | | Wysłać bez pisma przewodniego 49ABC0ED439C07A8  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 17 988 188,35 | 15 116 998,48 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 90 430 746,66 | 110 599 563,76 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 50 698 231,31 | 58 337 504,40 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 30 531 309,15 | 38 122 264,38 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 8 872 106,20 | 13 704 690,23 | |
| 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 | 329 100,00 | 434 564,75 | |
| 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 | 540,00 | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 93 301 936,53 | 100 767 639,99 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 74 578 117,75 | 75 611 840,58 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 17 690 766,12 | 23 841 264,75 | |
| 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 | 420 385,66 | 1 314 534,66 | |
| 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 | 612 667,00 | 0,00 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 15 116 998,48 | 24 948 922,25 | |

Barbara Jurek
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Piotr Kuroszczyk
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 58 337 504,40 | 0,00 |
| III.1. | zysk netto (+) | 58 337 504,40 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 73 454 502,88 | 24 948 922,25 |
| | | | |

Barbara Jurek
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Piotr Kuroszczyk
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Barbara Jurek
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Piotr Kuroszczyk
kierownik jednostki