

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Urząd Gminy Siedlce ul.Asłanowicza 10 08-110 SIEDLCE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 711582552			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		124 348 297,34	131 936 307,82
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		128 609 152,52	177 359 111,07
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		38 871 921,77	57 932 819,50
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		74 873 742,70	90 862 630,96
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		12 910 359,49	26 674 247,65
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		894 429,64	465 114,83
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		1 058 698,92	1 424 298,13
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		120 798 819,30	151 556 931,13
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		28 554 913,91	45 705 511,38
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		74 549 509,84	74 801 666,88
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		16 821 287,59	30 532 684,41
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		597 840,09	516 820,34
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		275 267,87	248,12
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		132 158 630,56	157 960 810,50

Jadwiga Ładziak
główny księgowy

2019-01-29
rok, miesiąc, dzień

Henryk Marian Brodowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	12 227 308,12	9 987 634,79
III.1.	zysk netto (+)	57 932 819,50	57 372 616,07
III.2.	strata netto (-)	-45 705 511,38	-47 384 981,28
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+, -III)	144 385 938,68	167 948 445,29

 Jadwiga Ładziak
 główny księgowy

 2019-01-29
 rok, miesiąc, dzień

 Henryk Marian Brodowski
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Wyłączenia wzajemne na kwotę 11.454.059,10 zł dotyczą środków trwałych z inwestycji otrzymanych przez szkoły z Urzędu Gminy
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	Wyłączenia wzajemne na kwotę 11.454.059,10 zł dotyczą środków trwałych z inwestycji przekazanych przez Urząd Gminy do zespołów oświatowych

Jadwiga Ładziak
główny księgowy

2019-01-29
rok, miesiąc, dzień

Henryk Marian Brodowski
kierownik jednostki