

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE ul. Nowa 2, 64-610 ROGOŹNO tel. (067) 26-84-400, fax (067) 26-14-075 NIP: 726-03-99-703, REG: 000526558 Urząd Miejski Rogoźno | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r. | Adresat: BURMISTRZ ROGOŹNA UL.NOWA 2 64-610 ROGOŹNO Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON 000526558 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 60 563 410,37 | 45 383 021,67 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 64 041 547,30 | 79 279 651,87 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 36 717 166,83 | 51 215 172,66 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 22 840 154,80 | 23 690 868,94 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | 4 116 045,91 | 3 714 913,49 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 200 689,00 |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. Inne zwiększenia | 368 179,76 | 458 007,78 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 79 221 936,00 | 86 718 109,27 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 66 335 951,80 | 75 482 010,59 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 11 488 177,88 | 10 881 578,78 |
| 2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 467 052,54 | 353 661,90 |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. Inne zmniejszenia | 930 753,78 | 858,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 45 383 021,67 | 37 944 564,27 |
| Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 51 215 172,66 | 56 466 169,79 |
| 1. zysk netto (+) | 51 215 172,66 | 56 466 169,79 |
| 2. strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| V. Fundusz (II+,-III-IV) | 96 598 194,33 | 94 410 734,06 |

ZASTĘPCA SKARBNIKA

mgr Izabela Kaniewska

Główny Księgowy

2018-03-30

rok m-c dzień

07851R18F17852

BURMISTRZ
mgr Roman Szumerski

Kierownik jednostki

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Wylączeniu podlegają następujące pozycje:

1. Zmniejszenia

Zrealizowane dochody budżetowe pozycja 2.2 na łączną kwotę wyląceń 2.482,47

Przedszkole nr 1 w Rogoźnie - 235,00 zł

Przedszkole w Parkowie - 83,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w Rogoźnie - 44,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 3 w Rogoźnie - 142,00 zł

Zespół Szkół w Gościejewie - 217,00 zł

Zespół Szkół w Parkowie - 404,00 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 1.357.47 zł

2. Obroty zmniejszenia i zwiększenia funduszu zostały umniejszone o kwotę 12.375.926,93 zł tj. Przeksięgowania między analityką funduszy.

ZASTĘPCA SKARBNIKA

mgr Izabella Konięwska

Główny Księgowy

2018-03-30

rok m-c dzień

07851R18F17852

BURMISTRZ

mgr Roman...

Kierownik jednostki