

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIKOŁAJKI POMORSKIE ul.Dzierżońska 2 82-433 MIKOŁAJKI POMORSKIE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 170747862		Wysłać bez pisma przewodniego 03DC568881BCF1C4 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		20 933 860,31	28 037 620,31
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		48 515 584,20	41 176 605,03
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		15 169 476,59	13 543 566,39
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		26 692 052,29	20 214 541,65
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		6 630 200,17	7 260 635,17
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	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		23 855,15	157 861,82
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		41 411 824,20	41 601 663,15
I.2.1. Strata za rok ubiegły		10 432 434,49	11 746 271,60
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		20 515 215,68	20 338 562,03
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	1 047 905,55
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		10 300 771,98	3 102 296,66
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		35 989,53	5 273 862,35
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		127 412,52	92 764,96
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		28 037 620,31	28 660 467,84

MAŁGORZATA SMENTEK-
KWIATKOWSKA
główny księgowy

2020-05-27
rok, miesiąc, dzień

Maria Pałkowska-Rybicka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 797 294,79	1 913 097,37
III.1.	zysk netto (+)	13 543 566,39	13 328 185,51
III.2.	strata netto (-)	-11 746 271,60	-11 415 088,14
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	29 834 915,10	30 573 565,21

MAŁGORZATA SMENTEK-
KWIATKOWSKA

główny księgowy

2020-05-27

rok, miesiąc, dzień

Maria Pałkowska-Rybicka

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

W zbiorczym zestawieniu zmian w funduszu jednostki dokonano wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami gminy na dzień 31.12.2018r. w kwocie 367.233,73 zł w tym:

Zwiększenie funduszu w pozycji I.1.6 BO 367 233,73 zł

Zmniejszenie funduszu w pozycji I.2.6 BO 367.233,73 zł.

MAŁGORZATA SMENTEK-
KWIATKOWSKA

główny księgowy

2020-05-27

rok, miesiąc, dzień

Maria Pałkowska-Rybicka

kierownik jednostki