


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Czechowice-Dziedzice</b> PI.Jana Pawła II 1 43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON <b>276258121</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 29B4528A3369DD81 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec</b> <b>roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		256 105 470,31	277 234 562,85
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		287 138 935,69	321 074 741,46
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		88 786 438,37	88 889 935,49
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		168 664 799,02	201 015 189,17
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	244 669,01
I.1.4. Środki na inwestycje		19 758 387,31	17 720 322,08
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		1 018 678,63	556 518,88
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		8 910 632,36	12 648 106,83
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		266 009 843,15	314 285 214,25
I.2.1. Strata za rok ubiegły		54 173 111,12	75 114 099,90
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		175 147 410,41	194 559 475,52
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		3 610,46	3 497,51
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		29 069 278,55	38 096 877,46
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		0,00	0,00
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		7 616 432,61	6 511 263,86
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		277 234 562,85	277 176 934,75

Monika Agnieszka Środa  
główny księgowy

2019-05-20  
rok, miesiąc, dzień

Marian Tadeusz Błachut  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	13 772 338,08	21 954 114,05
III.1.	zysk netto (+)	88 886 437,98	104 114 046,96
III.2.	strata netto (-)	-75 114 099,90	-82 159 932,91
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	291 006 900,93	299 131 048,80

Monika Agnieszka Środa  
główny księgowy

2019-05-20  
rok, miesiąc, dzień

Marian Tadeusz Błachut  
kierownik jednostki

## Wyjaśnienia do sprawozdania

Dokonuje się korekt łącznego bilansu jednostki budżetowej za 2018 r., rachunku zysków i strat jednostki za 2018 r. i zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2018 r. wynikających z przedłożonych korekt jednostkowych.

W związku z dostarczeniem do Urzędu Miejskiego w dniu 09.05.2019 r. Odpisu Protokołu Sądu Rejonowego w Pszczynie Sygn. akt I Co 392/18 z dnia 04.09.2018 r. w sprawie ugody dotyczącej naliczonej kary umownej w wysokości 60.975,81 zł dokonano wyksięgowania.

Dokonanie korekty księgowania miało wpływ na dane ujęte w bilansie jednostki, rachunku zysków i strat oraz w zestawieniu zmian w funduszu.

Ponadto, tak samo jak w pierwotnej wersji, w zestawieniu po weryfikacji występuje rozbieżność stanu początkowego. Wynika to z faktu, że ze względu na zmianę druku „Zestawienie zmian funduszu jednostki”(rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017r.) BO w bilansie jednostki w poz. A II.1 Zysk netto różni się o kwotę z pozycji A III. Odpis z wyniku finansowego 3.497,51 w stosunku do pozycji zysk netto w BO zestawienie zmian funduszu jednostki. W związku z powyższym dokonano przekształceń rachunku zysku i strat oraz zestawienia zmian funduszu jednostek na dzień 01.01.2018r.

Monika Agnieszka Środa  
główny księgowy

2019-05-20  
rok, miesiąc, dzień

Marian Tadeusz Błachut  
kierownik jednostki