

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA STRUMIEN Rynek 4 43-246 STRUMIEN Numer identyfikacyjny REGON 072182516	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Wysłać bez pisma przewodniego 8CFFFDE94A849901 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	66 388 023,49	68 228 945,60
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	95 083 338,11	109 002 624,87
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	41 722 944,51	47 634 476,68
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	45 168 515,97	50 239 664,33
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	3 584 252,28	5 057 719,57
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	172 096,00	313 026,89
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	1 422 177,49
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	4 435 529,35	4 335 559,91
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	93 242 416,00	105 143 070,88
I.2.1. Strata za rok ubiegły	30 889 831,48	37 463 874,95
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	47 704 739,26	51 427 474,15
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	9 000,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	8 180 994,64	9 604 154,60
I.2.5. Aktualizacja wyceny 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	194 935,39	320 293,99
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	6 271 915,23	6 318 273,19
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	68 228 945,60	72 088 499,59

Maria Kłóska
główny księgowy

2018-04-27
rok, miesiąc, dzień

Anna Grygierek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	10 170 601,73	10 092 827,99
III.1.	zysk netto (+)	38 351 805,75	41 209 154,75
III.2.	strata netto (-)	-28 181 204,02	-31 116 326,76
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	9 000,00	8 000,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	78 390 547,33	82 173 327,58

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Maria Kłóska
główny księgowy

2018-04-27
rok, miesiąc, dzień

Anna Grygierek
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	W poz. I.1.2 kwota wykazanych zrealizowanych wydatków budżetowych w wysokości 50.239.664,33 zł różni się od kwoty 50.413.846,37 zł wykazanej w sprawozdaniu zbiorczym Rb-28S za 2017 rok o kwotę 174.182,04, tj.: - pomniejszone o wydatki niewygasające do realizacji w roku 2018 - kwota 1.511.978,33 zł - powiększone o wydatki niewygasające zrealizowane w roku 2017 (za 2016) - kwota 1.337.796,29zł
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	W pozycji I.1.6 wyłączono kwotę 2.516.447,37 zł jako wzajemne rozliczenie między jednostkami, na którą składają się następujące jednostki: - PRZEDSZKOLE STRUMIEN: 76.816,28 zł - URZĄD JEDNOSTKA: 1.475,04 zł - ZESPÓŁ SZKÓŁ DROGOMYŚL: 204.293,87 zł - ZSP_BĄKÓW: 1.142.134,58 zł - ZSP w Zabłociu: 1.074.264,76 zł - ZGKiM: 17.462,84 zł
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	W pozycji I.2.6 wyłączono kwotę 2.516.447,37 zł jako wzajemne rozliczenie między jednostkami, na którą składają się następujące jednostki: - URZĄD JEDNOSTKA: 2.514.972,33 zł - ZGKiM: 1.475,04 zł

Maria Kłóska
główny księgowy

2018-04-27
rok, miesiąc, dzień

Anna Grygierek
kierownik jednostki