


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA WAWOLNICA ul.Lubelska 39 24-160 WAWOLNICA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie	
Numer identyfikacyjny REGON 431019796		Wysłać bez pisma przewodniego 23E1186AA2FC8A80 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	15 586 388,20	17 442 201,76	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	37 964 422,33	43 055 613,89	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	14 406 966,92	16 723 708,22	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	20 677 353,25	22 040 481,74	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 721 081,73	4 160 172,43	
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	153 758,00	120 930,57	
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	5 262,43	10 320,93	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	36 108 956,42	41 645 432,94	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	11 531 273,43	12 228 628,74	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	20 578 144,00	23 678 276,45	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 840 296,57	5 351 394,16	
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	153 750,00	264 824,57	
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	5 492,42	122 309,02	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	17 442 201,76	18 912 174,01	

Renata Marczak
główny księgowy

2020-04-23
rok, miesiąc, dzień

MARCIN ŁAGUNA
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 031 806,10	4 213 336,08
III.1.	zysk netto (+)	15 260 207,57	17 669 949,18
III.2.	strata netto (-)	-12 228 401,47	-13 456 613,10
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	20 474 007,86	23 125 510,09

Renata Marczak
główny księgowy

2020-04-23
rok, miesiąc, dzień

MARCIN ŁAGUNA
kierownik jednostki

Renata Marczak
główny księgowy

2020-04-23
rok, miesiąc, dzień

MARCIN ŁAGUNA
kierownik jednostki

GMINA WĄWOLNICA Informacja opisowa do łącznego sprawozdania
 24-160 Wąwolnica, ul. Lubelska 55 – Zestawienie zmian w funduszu za 2019r.
 NIP 7162687300, REGON 43101979
 Tel./fax (081) 882 60 01

Sprawozdanie to pokazuje jak zmieniał się stan funduszu wykazany w łącznym bilansie, z uwzględnieniem tytułów tych zmian.

Zbiorówka Zestawienia zmian w funduszu JST Gminy Wąwolnica składa się z:

1. Zestawienia zmian w funduszu Urzędu Gminy
2. Zestawienia zmian w funduszu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wąwolnicy
3. Zestawienia zmian w funduszu Ośrodka Pomocy Społecznej
4. Zestawienia zmian w funduszu Zakładu Gospodarki Komunalnej.
5. Zestawienia zmian w funduszu Szkoła Podstawowa w Karmanowicach
6. zestawienie zmian funduszu Szkoły Podstawowej w Rąblowie

Sprawozdanie to sporządza się na podstawie zapisów na koncie 800- Fundusz jednostki

I. Fundusz jednostki na początek roku BO 17.442.201,76 zł

I.1. Konto 800- Fundusz jednostki zwiększenie funduszu /z tytułu/ 43.055.613,89 zł

1. Zysku bilansowego za rok ubiegły		16.723.708,22 zł
2. Zrealizowanych wydatków budżetowych		22.040.481,74 zł
1.369.259,72 zł SP Karmanowice	4.402.192,26 zł ZSP W-ca	0,00 zł SP Rąblów
6.928.594,66 zł OPS W-ca	8.197.456,41 zł UG W-ca	1.142.978,69 zł ZGK W-ca
3. Środki przeznaczone na inwestycje		4.160.172,43 zł
4. Nieodpłatnie otrzymane śr. trwałe /Ciągnik przekazany do użytkowania w ZGK W-ca/		120.930,57 zł
5. Inne zwiększenia		10.320,93 zł

I.2. Konto 800- Fundusz jednostki zmniejszenie funduszu /z tytułu / 41.645.432,94 zł

1. Straty za rok ubiegły		12.228.628,74 zł
2. Zrealizowanych dochodów budżetowych		23.678.276,45 zł
3. Rozliczenie wyniku fin. i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00 zł
4. Dotacje i środki na inwestycje		5.351.394,16 zł
129.993,79 zł dotacja GDK W-ca		
127.998,34 zł dotacja GBP W-ca		
50.000,00 zł dotacja dla Klubu Sportowego Wawel		
15.000,00 zł dotacje dla stowarzyszeń		
161.000,00 zł dotacje dla OSP z terenu gminy W-ca		
315.632,25 zł dotacja na prowadzenie SP Rąblów SPiRW Maszki		
381.597,35 zł dotacja dla Powiatu Puławskiego /zad. Dr. Kebło i dr. Karmanowice		
4.160.172,43 zł śr. na inwestycje własne realizowane wg. załącznika inwestycyjnego		
5. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych śr. trwałych		264.824,57 zł
6. Inne zmniejszenia		122.309,02 zł

pk salda konta 130 oraz zamknięcie inwestycji nie zaliczanych do środków trwałych

II. Fundusz jednostki na koniec roku BZ wynosi 18.912.174,01 zł

III. Wynik finansowy netto za rok bieżący wynosi 4.213.336,08 zł

IV. Stan funduszu po przeksięgowaniu wyniku finansowego wynosi 23.125.510,09 zł

Fundusz jednostki, wynik finansowy netto i Fundusz jest zgodny z kwotami wykazanymi w bilansie po stronie Pasywa.

Sporządziła:

Główny Księgowy Urzędu


Edyta Furtak-Luka