


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zalesie ul. Warszawska 34 21-512 ZALESIE		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie	
Numer identyfikacyjny REGON 030237776			Wysłać bez pisma przewodniego 08A72AF6D14B3737 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		37 133 474,21	37 537 228,70
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		26 447 191,70	30 794 045,48
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		10 615 218,77	9 788 250,88
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		14 647 700,91	19 055 641,54
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		1 106 352,19	1 947 078,06
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		77 919,83	3 075,00
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		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		26 043 437,21	31 142 530,35
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		7 982 444,88	8 160 711,73
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		15 260 232,19	18 936 164,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		2 770 803,07	3 956 303,23
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		29 957,07	89 351,39
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		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		37 537 228,70	37 188 743,83

Skarbnik Gminy
[Signature]
Honorata Chłoniuk
główny księgowy

2017-05-15
rok, miesiąc, dzień

[Signature]
mgr Tomasz Szewczyk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 627 539,15	2 072 338,62
III.1.	zysk netto (+)	9 788 250,88	13 626 662,93
III.2.	strata netto (-)	-8 160 711,73	-11 554 324,31
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	39 164 767,85	39 261 082,45

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacja do wyłączeń w łącznym sprawozdaniu w poz. 1.1.6 i poz. 1.2.6 w związku z nieodpłatnie przekazanymi środkami trwałymi (z inwestycji) z Urzędu Gminy Zalesie do Zespołu Szkół w Zalesiu i GZEAS Zalesie	121 139,52

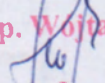
Skarbnik Gminy

Honorata Chalimoniuk

główny księgowy

2017-05-15

rok, miesiąc, dzień

Z up. Wójta

mgr Tomasz Siewczyk
Zastępca Wójta

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Skarbnik Gminy

OLV
Honorata Chalimoniuk

główny księgowy

2017-05-15

rok, miesiąc, dzień

Z up. Wójta

T. Szewczyk
mgr Tomasz Szewczyk
Zastępca Wójta

kierownik jednostki