


| | | | |
|---|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Sejny ul. Jerzego Grodzińskiego 1 16-500 Sejny | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Gmina Sejny | |
| Numer identyfikacyjny REGON 790671142 | | Wysłać bez pisma przewodniego 6F402BD30C8BB634  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | -10 650 323,34 | -10 169 186,84 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 16 451 658,11 | 18 108 317,67 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 12 003 583,10 | 11 853 928,84 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 3 824 212,66 | 5 093 989,85 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 416 203,11 | 1 108 319,55 | |
| 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 | 207 659,24 | 52 079,43 | |
| 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) | 15 970 521,61 | 19 214 116,96 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 15 187 219,49 | 15 883 465,67 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 524 902,12 | 1 998 887,16 | |
| 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 | 258 400,00 | 1 331 764,13 | |
| 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) | -10 169 186,84 | -11 274 986,13 | |

Beata Delnicka
główny księgowy

2019-04-16
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Adam Łostowski
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 11 853 928,84 | 12 694 288,01 |
| III.1. | zysk netto (+) | 11 853 928,84 | 12 694 288,01 |
| III.2. | strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 1 684 742,00 | 1 419 301,88 |
| | | | |

 Beata Delnicka
 główny księgowy

 2019-04-16
 rok, miesiąc, dzień

 Dariusz Adam Łostowski
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania**Uwagi**

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|---------------|--|---|
| I.1.6 | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | Wyłączenia do łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki: początek roku: 39.376,19 w tym: Obsługa Komunalna Gminy Sejny - 7.272,26; Szkoła Podstawowa w Poćkunach - 32.103,93 koniec roku: 2.426,43 Obsługa Komunalna Gminy Sejny |
| I.2.6 | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | Wyłączenia do łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki: początek roku: 197.065,05 w tym: Obsługa Komunalna Gminy Sejny - 34.539,00; Szkoła Podstawowa w Poćkunach - 162.526,05 koniec roku: 1.325.679,70 w tym: Obsługa Komunalna Gminy Sejny - 911.560,95; Szkoła Podstawowa w Poćkunach - 414.118,75 |

Beata Delnicka
główny księgowy

2019-04-16
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Adam Łostowski
kierownik jednostki