


| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Turecki ul.Kaliska 59 62-700 TUREK | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu | |
| Numer identyfikacyjny REGON 311018982 | | Wysłać bez pisma przewodniego 854A632FD181C20F  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 61 352 854,87 | 64 818 106,24 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 156 047 534,65 | 167 129 728,47 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 58 840 373,87 | 63 944 966,67 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 83 266 827,73 | 91 062 132,48 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 11 266 016,42 | 11 067 432,24 | |
| 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 | 2 622 589,32 | 1 048 419,78 | |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 6 736,80 | 0,00 | |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.10. Inne zwiększenia | 44 990,51 | 6 777,30 | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 152 582 283,28 | 160 334 951,78 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 48 647 541,63 | 49 699 253,77 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 83 663 646,17 | 88 609 087,28 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 17 275 485,03 | 20 525 005,79 | |
| 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 | 2 853 705,40 | 1 495 402,32 | |
| 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 | 141 905,05 | 6 202,62 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 64 818 106,24 | 71 612 882,93 | |

Teresa Borkowska
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Kałużny
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 14 244 615,90 | 14 268 557,63 |
| III.1. | zysk netto (+) | 63 944 966,67 | 67 001 935,40 |
| III.2. | strata netto (-) | -49 700 350,77 | -52 733 377,77 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 79 062 722,14 | 85 881 440,56 |
| | | | |

Teresa Borkowska
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Kałużny
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Dokonano wyłączeń:

w poz. I.1.1.2. w kwocie 2.876,98 zł dotyczy opłat z tytułu trwałego zarządu,

W poz. I.1.1.6 w kwocie 2.234.478,39 zł tytułem nieodpłatnie otrzymanych składników majątku zakupionych przez Powiat i przekazanych do jednostek organizacyjnych,

W poz. I.1.1.10. w kwocie 3.971,13 zł tytułem rozliczeń podatku Vat z J.S.T. (centralizacja Vat),

W poz. I.2.2.2 w kwocie 2.876,98 zł dotyczy opłat z tytułu trwałego zarządu,

W poz. I.2.2.6 w kwocie 2.234.478,39 zł tytułem przekazanych składników majątku do jednostek organizacyjnych,

W poz. I.2.2.9 w kwocie 3.971,13 zł tytułem rozliczeń podatku Vat z J.S.T. (centralizacja Vat),

Teresa Borkowska
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Kałużny
kierownik jednostki