


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA WĘGLINIEC ul.Sikorskiego 3 59-940 WĘGLINIEC	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 230821411		Wysłać bez pisma przewodniego 4DBEAA4C60B57141 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	39 317 954,78	43 592 395,55	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	47 439 714,58	47 011 988,07	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	14 953 053,39	19 124 829,64	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	22 011 914,37	23 832 787,00	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 126 243,39	2 749 102,98	
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	2 740 468,93	9 060,26	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	250,00	
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	5 608 034,50	1 295 958,19	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	43 165 273,81	48 103 644,36	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	12 858 317,49	18 189 900,46	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	23 356 825,41	24 444 031,17	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	3 875,53	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 737 243,39	4 326 338,01	
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	3 141 927,25	593 971,47	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	4 552,92	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	70 960,27	540 974,80	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	43 592 395,55	42 500 739,26	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	5 451 772,05	8 670 409,48	
III.1. zysk netto (+)	19 124 829,64	17 332 318,19	

2013-05-31

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-13 673 057,59	-8 661 908,71
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	3 842,24	5 284,10
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	49 040 325,36	51 165 864,64

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
976	dokonano wyłączeń z tytułu rozliczeń między jednostkami Gminy w poz. I.1.6. oraz I.2.6	1 076 055,17
I.2.1.	poz. I.2.1. obejmuje przeksięgowanie straty za rok 2011 po przyjęciu sprawozdania finansowego w 2012r.- 13.673.057,59zł oraz przeksięgowanie wyniku finansowego zlikwidowanych z dniem 31.08.2012r. jednostek oświatowych - 4.516.842,87zł.	18 189 900,46
I.2.3.	poz.I.2.3 obejmuje przeksięgowanie z konta 820 za rok 2011- 3.842,24zł oraz przeksięgowanie konta 820 w zakresie zlikwidowanych z dniem 31.08.2012. jednostek oświatowych- 33,29zł	3 875,53
III.	poz.III różni się od wykazanej w rachunku zysków i strat o kwotę 4.516.842,87zł- z uwagi na dokonane przeksięgowania wyniku finansowego jednostek zlikwidowanych z dniem 31.08.2012r.	8 670 409,48
IV.	poz.IV różni się od wykazanej w rachunku zysków i strat-poz.M o kwotę 33,29zł- dotyczy dokonane przeksięgowanie konta 820 na konto 800 w zakresie jednostek zlikwidowanych	5 284,10

2013-05-31

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

główny księgowy

2013-05-31

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki