


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Małej Wsi ul. Kochanowskiego 1 09-460 Mała Wieś	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy w Małej Wsi	
Numer identyfikacyjny REGON 000548324		Wysłać bez pisma przewodniego 40574A89012B9A02 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	-1 411 401,10	-2 073 218,52	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	29 908 150,95	35 198 874,94	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	19 261 477,95	20 347 145,28	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 005 421,15	11 647 975,66	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	1 619 513,64	4 196 063,95	
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	41 187,21	8 597,65	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	331 430,12	
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	980 551,00	-1 332 337,72	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	30 569 968,37	33 445 993,73	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	25 614 471,00	27 040 801,81	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 349 602,80	5 110 082,95	
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	186 975,25	914 782,75	
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	2 418 919,32	380 326,22	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-2 073 218,52	-320 337,31	

Zastępca Skarbnika Gminy
Główny Księgowy

główny księgowy

2019-05-30

rok, miesiąc, dzień

Wójt
Zygmunt kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	20 347 145,28	20 073 562,78
III.1.	zysk netto (+)	20 347 145,28	20 073 562,78
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	18 273 926,76	19 753 225,47

Zastępca Skarbnika Gminy
Główny Księgowy
Dorota Jędrwińska

główny księgowy

2019-05-30

rok, miesiąc, dzień

WOJT
Zygmunt Wojnarowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Korekta dotyczy:

-Stan na koniec roku bieżącego

poz I.1.10. było -953.142,50 zł winno być: -1.332.337,72 zł

poz I.2.4. było 5.489.278,17 zł winno być: 5.110.082,95 zł

Zastępca Skarbnika Gminy
Główny Księgowy

Dorota Szcwińska


główny księgowy

2019-05-30

rok, miesiąc, dzień

W O J T
Zygmunt Wojnarowski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Małej Wsi ul. Kochanowskiego 1 09-460 Mała Wieś	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy w Małej Wsi	
Numer identyfikacyjny REGON 000548324		Wysłać bez pisma przewodniego ABE630A317AEB1AC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	-1 411 401,10	-2 073 218,52	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	29 908 150,95	35 540 409,75	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	19 261 477,95	20 347 145,28	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 005 421,15	11 647 975,66	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	1 619 513,64	4 196 063,95	
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	41 187,21	8 597,65	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	453 151,20	
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	980 551,00	-1 112 523,99	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	30 569 968,37	33 787 528,54	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	25 614 471,00	27 040 801,81	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 349 602,80	5 110 082,95	
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	186 975,25	914 782,75	
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	2 418 919,32	721 861,03	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-2 073 218,52	-320 337,31	

Zastępca Skarbnika Gminy
 Główny Księgowy

Dorota Spryńska

główny księgowy

2019-05-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Zygmunt Wojnarowski

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	20 347 145,28	20 073 562,78
III.1.	zysk netto (+)	20 347 145,28	20 073 562,78
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	18 273 926,76	19 753 225,47

Zastępca Skarbnika Gminy
Główny Księgowy
Dorota Serwińska

główny księgowy

2019-05-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Korekta dotyczy:

-Stan na koniec roku bieżącego

poz I.1.7. było 331.430,12 zł winno być: 453.151,20 zł

poz I.1.10. było -1.332.337,72 zł winno być: -1.112.523,99 zł

poz I.2.9. było 380.326,22 zł winno być: 721.861,03 zł

Zastępca Skarbnika Gminy
Główny Księgowy

Dorota Serwińska

główny księgowy

2019-05-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski

kierownik jednostki

