


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: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 611015750		Wysłać bez pisma przewodniego D07483DAFA823A11 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	19 915 217,63	20 220 706,64	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	47 282 385,01	53 517 734,04	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	19 261 477,95	20 347 145,28	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	25 364 646,21	29 625 299,95	
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	995 560,00	-1 112 523,99	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	46 976 896,00	50 385 613,22	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	15 807 222,88	16 646 318,17	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	25 654 365,97	27 093 189,85	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 033 877,45	5 924 064,17	
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	47 324,48	180,00	
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	2 434 105,22	721 861,03	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	20 220 706,64	23 352 827,46	

Dorota Serwińska
główny księgowy

2019-05-31
rok, miesiąc, dzień

Zygmunt Grzegorz Wojnarowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 700 827,11	2 204 120,11
III.1.	zysk netto (+)	20 347 145,28	20 073 562,78
III.2.	strata netto (-)	-16 646 318,17	-17 869 442,67
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	23 921 533,75	25 556 947,57

Dorota Serwińska
główny księgowy

2019-05-31
rok, miesiąc, dzień

Zygmunt Grzegorz 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 -953.142,50 zł zł winno być: -1.112.523,99 zł

na powyższą kwotę składa się:

1. (-) 1.557.048,06 zł Wyksięgowanie należności pozostałych do zapłaty w 2017 r. (BO k-ta 221)

2. (+) 444.524,07 zł 011-071

poz I.2.4. było 6.303.259,39 zł winno być: 5.924.064,17 zł

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

Dorota Serwińska
główny księgowy

2019-05-31
rok, miesiąc, dzień

Zygmunt Grzegorz Wojnarowski
kierownik jednostki

