


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Niepokalanowska 3 05-085 KAMPINOS	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 013271306		Wysłać bez pisma przewodniego 254F2FD2AF0F503F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		27 067 792,51	27 918 832,87
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		40 286 402,83	54 934 980,01
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		11 211 571,43	14 227 462,52
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		24 118 435,37	31 332 764,32
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		3 092 974,13	8 677 102,54
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		1 113 074,97	675 216,39
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	22 434,24
I.1.10. Inne zwiększenia		750 346,93	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		39 435 362,47	48 539 428,12
I.2.1. Strata za rok ubiegły		9 538 356,92	10 361 579,40
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		26 141 206,66	28 987 234,62
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		3 597 633,63	9 110 321,83
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		121 784,55	0,00
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		36 380,71	80 292,27
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		27 918 832,87	34 314 384,76

Hanna Barbara Dobrzyńska
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

MONIKA CIURZYŃSKA
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 865 883,12	5 139 645,45
III.1.	zysk netto (+)	14 227 462,52	15 692 002,15
III.2.	strata netto (-)	-10 361 579,40	-10 552 356,70
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	31 784 715,99	39 454 030,21

Hanna Barbara Dobrzyńska
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

MONIKA CIURZYŃSKA
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	Wzajemne wyłączenia między jednostkami - 113 281,40 zł(przekazany środek trwały)
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	Wzajemne wyłączenia między jednostkami - 113 281,40 zł(przekazany środek trwały)

Hanna Barbara Dobrzyńska
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

MONIKA CIURZYŃSKA
kierownik jednostki