


|   |  |  |  |                               |
|---|--|--|--|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Urząd Gminy Pomiechówek<br>Szkolna 1A<br>05-180 Pomiechówek |  | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone na<br>na dzień 31-12-2018 r. | Adresat:<br>Gmina Pomiechówek  |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000546590</b>   |  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>14A7A70A86D687F1<br> |                               |
|   |  |  | Stan na koniec roku poprzedniego   | Stan na koniec roku bieżącego |
| I.  | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)  |  | 98 695 842,60  | 119 861 212,38                |
| I.1.  | Zwiększenie funduszu (z tytułu)  |  | 98 494 944,70  | 146 040 315,48                |
| I.1.1.  | Zysk bilansowy za rok ubiegły  |  | 28 637 034,08  | 35 193 031,14                 |
| I.1.2.  | Zrealizowane wydatki budżetowe   |  | 37 426 901,60  | 56 731 320,67                 |
| I.1.3.  | Zrealizowane płatności ze środków europejskich   |  | 0,00   | 0,00                          |
| I.1.4.  | Środki na inwestycje   |  | 24 806 333,67  | 48 121 008,67                 |
| 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                                    |  | 7 163 039,82   | 5 994 955,00                  |
| 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   | 0,00                          |
| I.1.10.   | Inne zwiększenia   |  | 461 635,53   | 0,00                          |
| I.2.  | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   |  | 77 329 574,92  | 122 844 322,38                |
| I.2.1.  | Strata za rok ubiegły  |  | 0,00   | 0,00                          |
| I.2.2.  | Zrealizowane dochody budżetowe   |  | 49 585 105,07  | 68 874 255,95                 |
| I.2.3.  | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   |  | 0,00   | 0,00                          |
| I.2.4.  | Dotacje i środki na inwestycje   |  | 25 955 626,17  | 49 401 928,72                 |
| 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 |  | 46 935,38  | 3 934 836,32                  |
| 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  |  | 1 741 908,30   | 633 301,39                    |
| II.   | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)  |  | 119 861 212,38   | 143 057 205,48                |

Główny Księgowy Urzędu

główny księgowy  
Ełzbieta Czajkowska

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT  
kierownik jednostki

|        |  |                |                |
|--------|--|----------------|----------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 35 193 031,14  | 51 313 603,54  |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 35 193 031,14  | 51 313 603,54  |
| III.2. | strata netto (-)                           | 0,00           | 0,00           |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00           | 0,00           |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 155 054 243,52 | 194 370 809,02 |
|        |  |                |                |

Główny Księgowy Urzędu

*Elżbieta Chrzanowska*

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

W Ó J T

*Dariusz Bielecki*

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

| Uwagi  |                     |   |
|--------|---------------------|---|
| Symbol | Wyszczególnienie    | UwagaJST  |
| IV     | Fundusz (II+, -III) | Niezgodność Funduszu z pozycją bilansu poz. A dotyczy funduszu mienia zlikwidowanych jednostek - 123.498,25 zł, pozycji tej nie uwzględnia załącznik zestawienie zmian w funduszu jednostki |

Główny Księgowy Urzędu

  
Elżbieta Chrzanowska

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2019-03-29

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

W Ó J T

  
Dariusz Bielecki

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki