


| | | | |
|---|--|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kadzidło ul. Targowa 4 07-420 KADZIDŁO | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie | |
| Numer identyfikacyjny REGON 550668195 | | Wysłać bez pisma przewodniego AA1D63A4E8AC9E4A  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 65 557 809,00 | 67 967 572,05 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 95 890 620,83 | 94 567 450,00 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 37 474 916,11 | 41 146 256,77 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 51 231 665,57 | 50 492 788,37 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 6 271 930,96 | 2 780 981,62 | |
| 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 | 900 558,19 | 147 423,24 | |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 11 550,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 93 480 857,78 | 91 225 696,45 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 30 125 144,38 | 32 994 623,77 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 52 530 044,43 | 50 573 732,02 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 10 767 732,12 | 7 655 300,70 | |
| 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 | 46 386,85 | 2 039,96 | |
| 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 | 11 550,00 | 0,00 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 67 967 572,05 | 71 309 325,60 | |

BOŻENA GRZYB
główny księgowy

2019-05-17
rok, miesiąc, dzień

DARIUSZ ŁUKASZEWSKI
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|----------------|----------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 8 151 633,00 | 3 958 213,48 |
| III.1. | zysk netto (+) | 41 146 256,77 | 37 589 338,82 |
| III.2. | strata netto (-) | -32 994 623,77 | -33 631 125,34 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 76 119 205,05 | 75 267 539,08 |
| | | | |

BOŻENA GRZYB
główny księgowy

2019-05-17
rok, miesiąc, dzień

DARIUSZ ŁUKASZEWSKI
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


W wierszu I. przed korektą kwota 66 565 692,15 po korekcie 67 967 572,05

W wierszu I.2.1. przed korektą kwota 31 592 743,87 po korekcie 32 994 623,77

BOŻENA GRZYB
główny księgowy

2019-05-17
rok, miesiąc, dzień

DARIUSZ ŁUKASZEWSKI
kierownik jednostki

| | | | |
|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kadzidło ul. Targowa 4 07-420 KADZIDŁO | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie | |
| Numer identyfikacyjny REGON 550668195 | | Wysłać bez pisma przewodniego 4748A91D36346B16  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 52 708 599,73 | 50 885 850,45 | |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 | |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 | |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 | |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 52 708 599,73 | 50 885 850,45 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 44 200 856,10 | 46 637 887,97 | |
| B.I. Amortyzacja | 3 867 469,59 | 4 051 562,63 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 2 109 398,92 | 2 195 415,45 | |
| B.III. Usługi obce | 2 905 886,66 | 4 002 670,32 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 929 991,72 | 914 060,41 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 13 194 899,84 | 14 311 247,32 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 3 954 210,92 | 4 017 399,69 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 84 093,96 | 190 191,56 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 17 144 217,73 | 16 942 251,62 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 10 686,76 | 13 088,97 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | 8 507 743,63 | 4 247 962,48 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 22 617,66 | 19 240,95 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 22 617,66 | 19 240,95 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 232 150,00 | 212 296,83 | |

BOŻENA GRZYB
główny księgowy

2019-05-17
rok, miesiąc, dzień

DARIUSZ ŁUKASZEWSKI
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|--------------|--------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 232 150,00 | 212 296,83 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 8 298 211,29 | 4 054 906,60 |
| G. | Przychody finansowe | 190 221,69 | 199 689,49 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 190 221,69 | 199 689,49 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 336 799,98 | 296 382,61 |
| H.I. | Odsetki | 336 799,98 | 296 382,61 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 8 151 633,00 | 3 958 213,48 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | 8 151 633,00 | 3 958 213,48 |
| | | | |

BOŻENA GRZYB
główny księgowy

2019-05-17
rok, miesiąc, dzień

DARIUSZ ŁUKASZEWSKI
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Dokonano wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi gminy w kwocie 12 413,30 zł., -
Symbol B.IX

BOŻENA GRZYB
główny księgowy

2019-05-17
rok, miesiąc, dzień

DARIUSZ ŁUKASZEWSKI
kierownik jednostki

KOREKTA

Załącznik

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

| Lp. | Składniki majątku trwałego | Wartość początkowa brutto - BI roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | | Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej | | | | Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11) | Wartość końcowa brutto BI roku obrotowego (3+7-12) | Amortyzacja (umorzenie) | | | | Wartość netto majątku trwałego | |
|--------|---|--|----------------------------------|--------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------|----------|--|--|--|---|------------------------|---|---|--|
| | | | nabyte | aktualizacja | przemieszczenie wewnętrzne składników majątkowych | | sprzedaż | aktualizacja | likwidacja | Inne | | | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16) | stan na początek roku obrotowego (3-14) | stan na koniec roku obrotowego (13-17) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Środki trwałe | 109 045 181,90 | 2 176 723,23 | - | - | 2 176 723,23 | 2 039,96 | - | 7 719,44 | - | 9 759,40 | 111 212 145,73 | 34 123 720,99 | 4 002 870,41 | 7 719,44 | 38 118 871,96 | 74 921 460,91 | 73 093 273,77 |
| 1.1. | Grunty | 5 012 270,86 | 147 592,38 | - | - | 147 592,38 | 2 039,96 | - | - | - | 2 039,96 | 5 157 823,28 | - | - | - | - | 5 012 270,86 | 5 157 823,28 |
| 1.1.1. | Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wieczyste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 100 922 971,96 | 1 876 686,34 | - | - | 1 876 686,34 | - | - | - | - | - | 102 799 658,30 | 31 589 056,22 | 3 855 773,34 | - | 35 444 829,56 | 69 333 915,74 | 67 354 828,74 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 2 080 842,08 | 152 444,51 | - | - | 152 444,51 | - | - | 7 719,44 | - | 7 719,44 | 2 225 567,15 | 1 548 371,77 | 127 121,87 | 7 719,44 | 1 667 774,20 | 532 470,31 | 557 792,95 |
| 1.4. | Środki transportu | 1 029 097,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 029 097,00 | 986 293,00 | 19 975,20 | - | 1 006 268,20 | 42 804,00 | 22 828,80 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Wartości niematerialne i prawne | 257 330,76 | 15 186,50 | - | - | 15 186,50 | - | - | - | - | - | 272 517,26 | 143 319,22 | 63 878,72 | - | 207 197,94 | 114 011,54 | 65 319,32 |
| 3. | Pozostałe środki trwałe | 4 370 892,47 | 307 553,42 | - | - | 307 553,42 | - | - | 21 481,69 | 4 444,96 | 25 926,65 | 4 652 519,24 | 4 370 892,47 | 307 553,42 | 25 926,65 | 4 652 519,24 | - | - |

Bożena Grzyb
.....
(główny księgowy)

2019-05-17
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Łukaszewski
.....
(kierownik jednostki)