


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Lesznówola ul.Gminna 60 05-506 LESZNÓWOLA Numer identyfikacyjny REGON 013271111	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego F74F36C330B0C0AB 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	629 299 434,88	629 063 595,45
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	340 077 423,39	388 595 881,90
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	115 054 126,11	130 178 673,86
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	192 920 625,83	212 004 597,28
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	12 247 713,11	20 905 519,94
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	31 400,00	0,00
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	19 823 558,34	25 507 090,82
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	340 313 262,82	376 388 442,61
I.2.1. Strata za rok ubiegły	85 747 209,35	98 303 803,37
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	196 059 345,60	208 816 445,12
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	81 257,01	33 156,83
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	41 337 949,68	52 038 796,84
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	542 311,69
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 655 352,99	87 516,70
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	15 432 148,19	16 566 412,06
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	629 063 595,45	641 358 246,43

Elżbieta Zofia Obłuska
główny księgowy

2019-01-30
rok, miesiąc, dzień

Maria Jolanta Batycka-Wąsik
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

WŁOŚC

BeSTia

Elżbieta Obłuska

F74F36C330B0C0AB

Maria Jolanta Batycka-Wąsik Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-98 302 689,45	-107 029 130,82
III.1.	zysk netto (+)	34 270,75	162 797,77
III.2.	strata netto (-)	-98 303 803,37	-107 191 928,59
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-33 156,83	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	530 760 906,00	534 329 115,61

Elżbieta Zofia Obłuska

SKARBNIK GMINY
główny księgowy

Elżbieta Obłuska

BeSTia

2019-01-30

rok, miesiąc, dzień

F74F36C330B0C0AB

Maria Jolanta Batycka-Wąsik

WOJEWÓDZKI
kierownik jednostki

Maria Jolanta Batycka-Wąsik

Strona 2 z 3

Elżbieta Zofia Obłuska
główny księgowy

SKARBNIK GMINY

BeSTia

Elżbieta Obłuska

2019-01-30
rok, miesiąc, dzień

F74F36C330B0C0AB

Maria Jolanta Batycka-Wąsik
kierownik jednostki

WOJT

Maria Jolanta Batycka-Wąsik

Strona 3 z 3

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Urząd Gminy sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Wójt Gminy Lesznowola	
REGON0 13271111					
				Stan 31.12.2017r.	Stan 31.12.2018r.
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			538 273 680,13	525 627 843,49
1.	Zwiększenie funduszu			220 512 651,68	258 244 285,92
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły			114 925 643,86	130 144 403,11
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe			74 696 602,54	83 130 637,05
1.3	Dotacje i środki na inwestycje			11 040 647,80	19 462 154,94
1.4	Aktualizacja środków trwałych				
1.5	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			31 400,00	
1.6	Inne zwiększenia (nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne)			19 818 357,48	25 507 090,82
2.	Zmniejszenie funduszu			233 158 488,32	254 100 661,48
2.1	Strata za rok ubiegły				
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe			195 600 778,06	208 193 701,32
2.3	Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły				
2.4	Dotacje i środki na inwestycje			20 504 567,79	29 329 378,66
2.5	Pokrycie amortyzacji				
2.6	Aktualizacja środków trwałych				
2.7	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji			1 655 352,99	87 516,70
2.8	Inne zmniejszenia			15 397 789,48	16 490 064,80
3.	Wynik netto				
	a) zysk netto				
	b) strata netto				
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			525 627 843,49	529 771 467,93
III.	Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycie straty) i nadwyżki środków obrotowych			525 627 843,49	529 771 467,93

Zastępca Skarbnika

 Beata Kuc

Nazwa i adres**jednostki sprawozdawczej**

ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
w Lesznowoli
Siedziba: Magdalena, ul. Lipowa 28
05-506 Lesznowola
tel: 22 757-74-09, tel./fax 22 757-96-19
NIP 123-09-82-891, REG. 015448401

Adresat

Wójt Gminy Lesznowola

Numer identyfikacyjny REGON**OŚWIATA****ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI**

sporządzone na dzień 31-12-2018r

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	64 158 394,62	69 755 866,03
I.1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	86 258 325,05	92 899 045,20
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	128 482,25	34 270,75
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	85 384 556,60	92 461 889,36
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jed	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	740 085,34	402 885,09
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa obrotowe 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	5 200,86	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki	80 660 853,64	87 852 405,11
I.2.1. Strata za rok ubiegły	60 020 507,82	65 891 508,75
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	192 323,87	258 801,26
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok	81 257,01	33 156,83
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	20 366 401,92	21 668 938,27
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	363,02	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)	69 755 866,03	74 802 506,12
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-65 857 238,00	-71 698 792,78
III.1. zysk netto	34 270,75	162 797,77
III.2. strata netto (-)	-65 891 508,75	-71 861 590,55
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	33 156,83	
V. Fundusz (poz. II+, -III-IV)	3 865 471,20	3 103 713,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(Główny księgowy)

Hanna Mościcka

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
(Kierownik jednostki)

mgr Jacek Bulak

Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej
Centrum Sportu w Gminie Lesznowola

Adresat
Wójt Gminy Lesznowola

Numer identyfikacyjny REGON
362039958

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

sporządzone na dzień 31-12-2018 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 025 687,88 zł	6 531 745,30 zł
I.1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 981 382,26 zł	7 717 264,96 zł
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 514 402,29 zł	6 676 785,05 zł
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jedn budż		
I.1.4. Środki na inwestycje	466 979,97 zł	1 040 479,91 zł
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych		
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00 zł	0,00 zł
I.1.8. Aktywa obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00 zł	0,00 zł
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
I.1.10. Inne zwiększenia		
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki	5 475 324,84 zł	6 403 296,43 zł
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 796 728,26 zł	5 153 087,02 zł
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	211 616,61 zł	291 301,41 zł
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	466 979,97 zł	503 808,00 zł
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00 zł	542 311,69 zł
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00 zł	-87 211,69 zł
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00 zł	0,00 zł
I.2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)	6 531 745,30 zł	7 845 713,83 zł
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-5 153 087,02 zł	-6 269 231,68 zł
III.1. zysk netto	0,00 zł	0,00 zł
III.2. strata netto (-)	-5 153 087,02 zł	-6 269 231,68 zł
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00 zł	0,00 zł
V. Fundusz (poz. IV+, -V-VI)	1 378 658,28 zł	1 576 482,15 zł

Alina Piotrowicz
Piotrowicz
Główny Księgowy
(Główny księgowy)

2019-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Sportu w Gminie Lesznowola
Krzysztof Skorek
(Kierownik jednostki)

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Gminna 66, 05-506 Lesznów
tel. 22 757 93 40 do 42 wew. 204,214
NIP: 1230934735

Numer identyfikacyjny REGON
002157183

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI
GOPS ZBIORÓWKA**
sporządzone na dzień 31-12-2018

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	20 841 672,25	27 148 140,63
II. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	27 325 064,40	29 198 613,91
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	27 325 064,40	29 198 613,91
II.3. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
II.4. Aktualizacja środków trwałych	0,00	
II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	0,00	0,00
II.6. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00
II.7. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
II.8. Inne zwiększenia	0,00	0,00
		0,00
III. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	21 018 596,02	27 408 195,99
III.1. Strata za rok ubiegły	20 929 973,27	27 259 207,60
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe	54 627,06	72 641,13
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
III.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
III.5. Pokrycie amortyzacji		
III.6. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
III.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	0,00	0,00
III.8. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00
III.9. Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
III.10. Inne zmniejszenia	33 995,69	76 347,26
	0,00	0,00
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)	27 148 140,63	28 938 558,55
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-27 259 207,60	-29 061 106,36
V.1. zysk netto	0,00	0,00
V.2. strata netto (-)	-27 259 207,60	-29 061 106,36
	0,00	0,00
VI. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	0,00	0,00
VII. Fundusz (poz. IV+, -V-VI)	-111 066,97	-122 547,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(Główny księgowy)
mgr Małgorzata Arzowska

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
(Kierownik jednostki)

mgr Lucyna Olów