


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Urząd Gminy Koszarawa Koszarawa 17 34-332 Koszarawa			Urząd Gminy Koszarawa	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
000540512			2DE43F7C18216E5C	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 118 257,99	2 699 224,58
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		19 113 418,88	20 850 288,46
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		11 464 782,97	12 193 370,48
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		7 344 164,24	8 546 087,95
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		304 303,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	107 958,04
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		168,67	2 871,99
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		20 532 452,29	22 291 860,94
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		4 096 100,99	3 662 195,77
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		12 197 625,69	13 639 289,20
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		4 174 574,41	4 987 731,73
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		0,00	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		64 151,20	2 644,24
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 699 224,56	1 820 334,43

SKARBNIK GMINY

Jolanta Tłaska
mgr Jolanta Tłaska
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
KOSZARAWA
Czesław Majdak
mgr Czesław Majdak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	=	8 531 174,71	9 793 691,21
III.1.	zysk netto (+)		12 193 370,48	9 793 691,21
III.2.	strata netto (-)		-3 662 195,77	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)		11 230 399,27	11 614 025,64

SKARBNIK GMINY

[Signature]
mgr inż. Tomasz Kłosa
główny księgowy

2019-04-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
KOSZARAWA

[Signature]
mgr inż. Czesław Majdak
Czesław Majdak

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

Janina Kędziorek
Janina Kędziorek
mgr Janina Kędziorek
główny księgowy

2019-04-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJTA GMINY
KOSZARAWA

Czesław Majdak
mgr inż. Czesław Majdak
Czesław Majdak

kierownik jednostki

Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

zest. z dokumentami; za okres: Styczeń 2018-Trzynasty 2018; rej: wszystkie; typ: wszystkie; konto: 800;
oddz: 001, 010, 014, 015; salda: dowolne; bez nr rozrach.

Data zapisu Opis	Rej.	Lp.dz.	Nr dowodu	Lp.	Data dow.księg. Data oper.gosp. Nr dow.źródł.	Konto przeciwst. Nr faktury	Winien	Ma
obroty z przeniesienia							0,00	0,00
Konto: 800 Fundusz jednostki								
					BO		0,00	2 699 224,58
					BO okresu		0,00	2 699 224,58
					Saldo początk.		0,00	2 699 224,58
17-01-2018	001	0 PK 0000000025	1	17-01-2018	011		0,00	3 344,00
przyjęcie środka trwałego Radiotelefon KENWOOD NX-720E								
Obroty Styczeń 2018							0,00	3 344,00
25-06-2018	001	119 PK 0000000050	1	25-06-2018	860		105 740,59	0,00
przeksięgowanie salda								
30-06-2018								
Przeksięgowanie salda							0,00	12 193 370,48
30-06-2018								
Przeksięgowanie salda							3 556 455,18	0,00
Obroty Czerwiec 2018							3 662 195,77	12 193 370,48
05-07-2018	001	0 PK 0000000455	1	04-07-2018	011		0,00	39 000,00
przyjęcie na środek trwały - Lekki zestaw ratownictwa technicznego LUKAS OSP								
Obroty Lipiec 2018							0,00	39 000,00
26-11-2018	001	0 PK 0000000798	5	26-11-2018	011		0,00	562 682,33
przyjęcie środków trwałych z Gimnazjum do UG								
Obroty Listopad 2018							0,00	562 682,33
31-12-2018	001	172 PK 0000000070	11	31-12-2018	222		1,87	0,00
wyks. sald na koniec roku								
31-12-2018								
Przeksięgowanie salda							0,00	79 522,40
31-12-2018								
Przeksięgowanie salda							12 036 788,73	0,00
31-12-2018								
Przeksięgowanie salda							220 796,00	0,00
31-12-2018								
Przeksięgowanie salda							211,40	0,00
31-12-2018								
Przeksięgowanie salda							0,00	65 614,04
31-12-2018								
Przeksięgowanie salda							-220,49	0,00
31-12-2018								
Przeksięgowanie salda							4 987 731,73	0,00
31-12-2018								
Przeksięgowanie salda							0,00	2 864,73
31-12-2018								
Przeksięgowanie salda							2 864,73	0,00
Obroty Grudzień 2018							17 248 173,97	148 001,17
31-12-2018	PKR	2 PK 0000000002	1	31-12-2018	130-8-2		0,00	220 796,00
31-12-2018								
31-12-2018	PKR	3 PK 0000000002	2	31-12-2018	130-8-2		0,00	126 204,00
31-12-2018								
31-12-2018	PKR	4 PK 0000000003	1	31-12-2018	130-8-1		7,26	0,00
31-12-2018								
obroty strony							20 910 377,00	13 293 397,98
obroty do przeniesienia							20 910 377,00	13 293 397,98

Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

zest.z dokumentami; za okres: Styczeń 2018-Trzynasty 2018; rej:wszystkie; typ:wszystkie; konto:800;
oddz:001.010.014.015; salda dowolne; bez nr rozrach;

Data zapisu	Rej.	Lp.dz.	Nr dowodu	Lp.	Data dow.ksiąg.	Konto przeciwst.	Winien	Ma
Opis					Data oper.gosp.	Nr faktury		
					Nr dow.źródł.			
obroty z przeniesienia							20 910 377,00	13 293 397,98
31-12-2018	PKR	0	PK 0000000003	1	31-12-2018	223-00-1	0,00	184 712,68
					31-12-2018			
31-12-2018	PKR	0	PK 0000000004	1	31-12-2018	222	0,19	0,00
					31-12-2018			
31-12-2018	001	12	PK 0000000007	1	31-12-2018	130-8-1	0,00	7,26
					31-12-2018			
31-12-2018	PKR	0	PK 0000000008	1	31-12-2018	223-00-1	0,00	7 934 852,87
					31-12-2018			
31-12-2018	PKR	0	PK 0000000009	1	31-12-2018	222	1 381 483,75	0,00
					31-12-2018			
Obroty Trzynasty 2018							1 381 491,20	8 466 572,81
Obroty okresu							22 291 860,94	21 412 970,79
Obroty narastająco							22 291 860,94	21 412 970,79
Obroty narast. + BO							22 291 860,94	24 112 195,37
Saldo							0,00	1 820 334,43

Razem: zest.z dokumentami; za okres: Styczeń 2018-Trzynasty 2018; rej:wszystkie; typ:wszystkie; konto:800; oddz:001.010.014.015; salda:dowolne;
bez nr rozrach;

BO	:	0,00	2 699 224,58
BO okresu	:	0,00	2 699 224,58
Obroty okresu	:	22 291 860,94	21 412 970,79
Obroty narastająco	:	22 291 860,94	21 412 970,79
Obroty narast. + BO	:	22 291 860,94	24 112 195,37
Suma sald	:	0,00	1 820 334,43
Saldo	:	0,00	1 820 334,43

***** Koniec wydruku *****