


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Mordy ul.Kilińskiego 9 08-140 MORDY	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 711582457		Wysłać bez pisma przewodniego 2A8EF17F64C589E0 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	29 126 743,54	27 489 320,74	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	43 741 518,54	54 916 386,69	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	15 494 744,72	17 189 187,08	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	25 080 989,86	29 810 024,41	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 680 224,73	7 779 105,90	
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	202 467,09	81 143,30	
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	283 092,14	56 926,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	44 418 066,06	51 254 543,00	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	14 610 838,25	13 870 708,52	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	24 631 760,33	26 787 573,43	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 318 771,64	9 103 870,78	
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	12 422,53	415 312,11	
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	844 273,31	1 077 078,16	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	28 450 196,02	31 151 163,98	

Lidia Lipińska
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Jan Paweł Ługowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 357 603,28	4 942 226,77
III.1.	zysk netto (+)	17 189 187,08	19 620 072,21
III.2.	strata netto (-)	-14 831 583,80	-14 677 845,44
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	30 807 799,30	36 093 390,75

Lidia Lipińska
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Jan Paweł Ługowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wyłączono rozliczenia pomiędzy budżetem jst a jednostkami budżetowymi w kwocie 102.579,98 zł, w tym: □
przekazanie gruntów w trwały zarząd na rzecz Zespołu Oświatowego w Mordach oraz Szkoły Podstawowej w Radzikowie Wielkim o wartości 60 675,98 zł,
przekazano w trwały zarząd na rzecz Zespołu Oświatowego lokal użytkowy o wartości 41 904,00 zł.

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	poz. zmniejszono o kwotę 102.579,98 zł- wyłączenie
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	poz. zmniejszono o kwotę 102.579,98 zł - wyłączenie

Lidia Lipińska
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Jan Paweł Ługowski
kierownik jednostki