


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Majdan Królewski Pl.Rynek 1a 36-110 MAJDAN KRÓLEWSKI		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON 830409695			Wysłać bez pisma przewodniego D1EF3BA630F6597F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		54 666 717,85	66 404 535,99
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		88 390 449,14	82 507 298,37
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		30 074 257,62	33 009 855,29
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		41 350 231,75	40 806 294,69
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		70 206,26	19 907,09
I.1.4.	Środki na inwestycje		10 691 140,23	8 359 121,30
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		0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		5 672 554,28	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		532 059,00	312 120,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		76 652 631,00	80 753 573,58
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		18 033 616,00	22 640 589,92
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		40 884 563,56	41 046 972,97
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		13 286 944,37	11 045 307,63
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		176 445,39	3 586 899,10
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		1 812 029,63	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		2 459 032,05	2 433 803,96
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		66 404 535,99	68 158 260,78

Małgorzata Letniowska
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Wilk
kierownik jednostki

BeSTia

D1EF3BA630F6597F

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	10 369 265,37	7 607 843,05
III.1.	zysk netto (+)	33 009 855,29	30 473 548,14
III.2.	strata netto (-)	-22 640 589,92	-22 865 705,09
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	76 773 801,36	75 766 103,83

Małgorzata Letniowska
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Wilk
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

W zbiorczym zestawieniu zmian w funduszu jednostki stan na koniec roku poprzedniego zostały uwzględnione wyłączenia, to jest:

- w poz. I.1 Zwiększenie funduszu

a) w poz. I.1.6 - Nieodpłatne otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne

- zmniejszenie łącznie o kwotę(netto) - 907 019,13 zł, to jest:

- w PSP Komorów - 28 197,66 zł,
- w PSP Wola Rusinowska - 25 329,23 zł,
- w PSP Majdan Królewski - 17 860,32 zł,
- w GZWKiO w Majdanie Królewskim - 835 631,92 zł,

- w poz. I.2 Zmniejszenia funduszu

b) w poz. I.2.6 - Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych - zmniejszenie łącznie o kwotę(netto) - 907 019,13 zł, to jest:

- w Urzędzie Gminy Majdan Królewski - 907 019,13 zł,

W zbiorczym zestawieniu zmian w funduszu jednostki stan na koniec roku bieżącego zostały uwzględnione wyłączenia, to jest:

- w poz. I.1 Zwiększenie funduszu

a) w poz. I.1.6 - Nieodpłatne otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne

- zmniejszenie łącznie o kwotę(netto) - 3 067 727,66 zł, to jest:

- w PSP Huta Komorowska - 216 120,25 zł,
- w PSP Krzatka - 291 081,29 zł,
- w GZWKiO w Majdanie Królewskim - 2 560 526,12 zł,

- w poz. I.2 Zmniejszenia funduszu

b) w poz. I.2.6 - Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych - zmniejszenie łącznie o kwotę(netto) - 3 067 727,66 zł, to jest:

- w Urzędzie Gminy Majdan Królewski - 3 067 727,66 zł,

Małgorzata Letniowska
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Wilk
kierownik jednostki

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 45-110 Majdan Królewski, ul. Rzeszawska 8
 tel. (0-15) 247 10 83
 KIP 14-15-03-003, REGON 831211417

Zestawienie zmian w funduszu

Gminnej Biblioteki Publicznej sporządzone na
 dzień 31 grudnia 2018

ADRESAT

Wójt Gminy Majdan Królewski

Numer identyfikacyjny REGON 831211417		wystać bez pisma przewodniego	
Gminna Biblioteka Publiczna		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1,02	17,26
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		16,24	0,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		16,24	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	0,00
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki		0,00	-8,16
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	-8,16
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II . Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		17,26	9,10
III . Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-8,16	2,07
1. zysk netto (+)		0,00	2,07
2. strata netto (-)		-8,16	0,00
IV . Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów		0,00	2,07
V. Fundusz (poz. II +, - III - IV)		9,10	11,17

Majdan Królewski, 14-03-2019 r.

*Przeznaczono pod wyżej wymienionym -
 numerem z 22.03.2019.*

Księgowa
 Gminnej Biblioteki Publicznej
Barbara Chądzińska

p.o. Kierownik
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Majdanie Królewskim
Tomasz Fortuna

SKARBNIK GMINY
Małgorzata Kamińska

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury w Majdanie Królewskim Numer identyfikacyjny REGON 001221619</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	<p>Adresat: Wójt Gminy Majdan Królewski</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>	
		<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>I. Fundusz jednostki na początek roku (BO)</p>	<p>92 685,17</p>	<p>78 470,85</p>	
<p>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</p>		<p>16 013,32</p>	
<p>1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</p>		<p>16 013,32</p>	
<p>1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>			
<p>1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>			
<p>1.4. Środki na inwestycje</p>			
<p>1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>			
<p>1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne.</p>			
<p>1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>			
<p>1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>			
<p>1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>			
<p>1.10. Inne zwiększenia</p>			
<p>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</p>	<p>-14 214,32</p>		
<p>2.1. Strata za rok ubiegły</p>	<p>-14 214,32</p>		
<p>2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>			
<p>2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>			
<p>2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>			
<p>2.5. Aktualizacja środków trwałych</p>			
<p>2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p>			
<p>2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>			
<p>2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>			
<p>2.9. Inne zmniejszenia</p>			
<p>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</p>	<p>78 470,85</p>	<p>94 484,17</p>	
<p>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</p>	<p>16 013,32</p>	<p>-19 607,09</p>	
<p>1. zysk netto (+)</p>	<p>16 013,32</p>		
<p>2. strata netto (-)</p>		<p>-19 607,09</p>	
<p>IV. Nadwyżka dochodów budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</p>			
<p>VII. Fundusz (poz. II+,-III-IV)</p>	<p>94 484,17</p>	<p>74 877,08</p>	

*Przebieganie pod
zyskiem jednostki - podwyższenie
08.04.2019*

Małgorzata...

Księgowa
Gminnego Ośrodka Kultury
.....
(Główny Księgowy)

29-03-2019 r.
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Majdanie Królewskim
.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Majdanie Królewskim 36-110 Majdan Królewski	Zestawienie zmian w funduszu GMINNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MAJDANIE KRÓLEWSKIM sporządzone na dzień 2018-12-31	Adresat Gmina Majdan Królewski ul. Rynek 1a 36-110 Majdan Królewski
Numer identyfikacyjny - REGON 830222703-00027		Wysłać bez pisma przewoźnego

Treść	Stan na koniec roku	
	roku pop.	roku bież.
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 298 759,75	2 350 945,50
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	52 185,75	50 291,39
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	52 185,75	50 291,39
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycyjne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu jednostki	0,00	0,00
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
2.3. Rozliczenie w wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycyjnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
III. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 350 945,50	2 401 236,89
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	50 291,39	64 647,12
1. a) zysk netto	50 291,39	64 647,12
2. b) strata netto	0,00	0,00
IV. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V. Fundusz (II +, - III-IV)	2 401 236,89	2 465 884,01

Miejscowość: Majdan Królewski, dnia 27.03.2019 r.

Zatwierdził:
Gminny Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Majdanie Królewskim
KIEROWNIK ZAKŁADU
Lek. med. Ryszard Stec

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Matylda Gołabek

*propozycje pod wydatki
opracowanie - kalkulacja
05.04.2019*

