
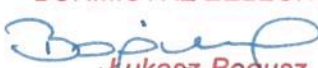



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Żelechowie ul. Rynek 1 08-430 Żelechów		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Żelechów	
Numer identyfikacyjny REGON 000530577			Wysłać bez pisma przewodniego 2D639EE0C5E66C41 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		24 563 216,11	28 915 767,60
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		52 987 130,55	51 529 018,63
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		14 399 790,79	14 217 092,65
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		24 780 254,24	24 288 677,79
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		6 841 969,00	7 045 923,44
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		67 800,72	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		6 897 315,80	5 977 324,75
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		48 634 579,06	50 894 103,20
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		33 455 625,89	37 295 428,75
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		7 873 969,00	7 521 510,75
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		33 218,00	58 056,00
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		7 271 766,17	6 019 107,60
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		28 915 767,60	29 550 683,00

KIEROWNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW

Renata Rosłaniec
główny księgowy

2019-04-26
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Lukasz Bogusz
kierownik jednostki
Sprawdzono pod względem
merytorycznym, formalnym
i rachunkowym
29.04.19 
Data Podpis sprawdzającego

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	14 217 092,65	17 628 233,56
III.1.	zysk netto (+)	14 217 092,65	17 628 233,56
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	43 132 860,25	47 178 916,59

KIEROWNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW


Renata Rośliniec

główny księgowy

2019-04-26

rok, miesiąc, dzień


BURMISTRZ ŻELECHOWA


Łukasz Bogusz

Łukasz Bogusz

kierownik jednostki

KIEROWNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW



Renata Rosłaniec
główny księgowy

2019-04-26
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ ŻELECHOWA


Łukasz Bogusz

Łukasz Bogusz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 1 08-430 Żelechów		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Żelechów	
Numer identyfikacyjny REGON 005184654			Wysłać bez pisma przewodniego F84A02DDEFDE1D60 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 280 567,51	1 275 501,19
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 316 394,30	1 482 832,18
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 316 394,30	1 482 832,18
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		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		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		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 321 460,62	1 320 830,43
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 308 252,56	1 304 086,32
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		13 208,06	16 744,11
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
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		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 275 501,19	1 437 502,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Pazura

główny księgowy

2019-04-03

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Jaskiewicz Ewa

kierownik jednostki

Sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym

10.04.19

Data

Podpis sprawdzającego

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 304 086,32	-1 467 868,90
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 304 086,32	-1 467 868,90
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-28 585,13	-30 365,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Pazura
Edyta Pazura

główny księgowy

2019-04-03

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Jaśkiewicz Ewa
Jaśkiewicz Ewa

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Pazura

Edyta Pazura

główny księgowy

2019-04-03


rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Ewa Jaskiewicz

Jaskiewicz Ewa

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŻELECHOWIE ZELECHÓW, UL. WAISENBERGA 1 08-430 ZELECHÓW		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: ŻELECHÓW	
Numer identyfikacyjny REGON 142727150			Wysłać bez pisma przewodniego 6D273B511EAB7C27 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		281 113,58	343 385,65
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		0,00	0,00
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		105 266,71	75 371,32
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		64 451,26	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	0,00
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		40 815,45	75 371,32
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		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		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		42 994,64	79 243,30
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	40 059,30
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		42 994,64	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja wyceny 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

główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

SJO BeSTia

Ewa Hardeł
Ewa Hardeł

2019-03-18

rok, miesiąc, dzień

6D273B511EAB7C27

Zakład
Gospodarki Komunalnej
08-430 Zelechów ul Waisenberga
tel. 25 7541 245
NIP 826-21-72-692

kierownik jednostki

Daniel Staniuszewski
Sprawdzono pod względem
merytorycznym, formalnym
i rachunkowym

10.03.19

Data

Podpis sprawdzającego

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	39 184,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	343 385,65	378 697,67
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-40 059,30	-64 964,45
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-40 059,30	-27 833,68
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	-37 130,77
IV.	Fundusz (II+,-III)	303 326,35	313 733,22

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Hardel

główny księgowy

Zakład
Gospodarki Komunalnej
08-430 Żelechów, ul. Waisenberga
tel. 25 7541 245
NIP 826-21-72-692

2019-03-18

rok, miesiąc, dzień

Kierownik ZGK

Daniel Staniszewski

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Hardel
Ewa Hardel

główny księgowy

Zakład
Gospodarki Komunalnej
08-430 Żelechów, ul. Waisenberga
tel. 25 7541 245
NIP 826-21-72-692
2019-03-18

rok, miesiąc, dzień

Kierownik ZGK

Daniel Stankiewicz
Daniel Stankiewicz

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W STEFANOWIE STEFANÓW 108 08-430 ŻELECHÓW		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Żelechów	
Numer identyfikacyjny REGON 001135541			Wysłać bez pisma przewodniego D2AC3668B14999CA 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 288 382,30	2 295 970,38
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		0,00	0,00
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 396 599,52	1 421 586,95
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 396 599,52	1 421 586,95
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		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		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		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 389 011,44	1 496 477,81
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 384 662,15	1 493 602,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		4 349,29	2 875,81
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
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

INSPEKTOR
Księgowości
realizujący zadania
Głównego Księgowego
Iwona Mazurek
główny księgowy

2019-03-08
rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA
[Signature]
kierownik jednostki
SEKRETARZ GMINY

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 295 970,38	2 221 079,52
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 493 602,00	-1 481 736,67
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 493 602,00	-1 481 736,67
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	802 368,38	739 342,85

INSPEKTOR
 ds. księgowości
 realizujący zadania
 Głównego Księgowego
Iwona Mazurek
 Iwona Mazurek

 główny księgowy

2019-03-08
 rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA

Iwona Mazurek
 SEKRETARZ GMINY

INSPEKTOR
do księgowości
realizujący zadania
Głównego Księgowego

Iwona Mazurek
Iwona Mazurek
główny księgowy

2019-03-08

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA

Beata Talarek
Beata Talarek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻELECHOWIE ZELECHÓW UL. OGRODOWA 3 08-430 ŻELECHÓW		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Żelechów	
Numer identyfikacyjny REGON 000718140			Wysłać bez pisma przewodniego D27569C1A5040882 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		0,00	0,00
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		9 887 262,00	9 806 850,17
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		4 770 231,72	5 385 602,92
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		4 746 213,72	5 385 602,92
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		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		24 018,00	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		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 850 643,55	5 097 029,58
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		4 652 651,27	4 882 004,90
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		197 992,28	215 024,68
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja wyceny 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

INSPEKTOR
ds. księgowości
realizujący zadania
Głównego Księgowego

główny księgowy

2019-03-08

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA

Beata Zalarok
SEKRETARZ GMINY

2. ...

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 806 850,17	10 095 423,51
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 882 004,90	-5 412 491,38
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 882 004,90	-5 412 491,38
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 924 845,27	4 682 932,13

INSPEKTOR
 ds. Księgowości
 realizujący zadania
 Głównego Księgowego
Iwona Mazurek
 Iwona Mazurek

główny księgowy

2019-03-08

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA

Beata Talarak

kierownik jednostki


INSPEKTOR
dla księgowości
realizujący zadania
Głównego Księgowego
Iwona Mazurek
Iwona Mazurek

główny księgowy

2019-03-08
rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA
Beata Talarek

Beata Talarek
kierownik jednostki
SEKRETARZ GMINY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE ZELECHÓW UL. OGRODOWA 1 08-430 ZELECHÓW		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Żelechów	
Numer identyfikacyjny REGON 712543070			Wysłać bez pisma przewodniego 0538F7BA0DC45F46 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 902 882,95	1 964 702,05
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		0,00	0,00
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 624 434,31	1 847 029,77
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 615 234,31	1 788 973,77
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		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		9 200,00	58 056,00
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		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 562 615,21	1 682 251,68
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 279 751,09	1 422 380,83
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		282 864,12	259 870,85
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja wyceny 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

INSPEKTOR
ds. księgowości
realizujący zadania
Głównego Księgowego
Iwona Mazurek

2019-03-08
rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA

Beata Talarek
kierownik jednostki
SEKRETARZ GMINY



I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 964 702,05	2 129 480,14
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 422 380,83	-1 575 535,80
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 422 380,83	-1 575 535,80
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	542 321,22	553 944,34

INSPEKTOR
do księgowości
realizujący zadania
Głównego Księgowego
Iwona Mazurek

główny księgowy

2019-03-08

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA
Beata Talarek

Kierownik jednostki
SEKRETARZ GMINY

INSPEKTOR
ds. księgowości
realizujący zadania
Głównego Księgowego
Iwona Mazurek
Iwona Mazurek


główny księgowy

2019-03-08

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA

Berta Talarek
SEKRETARZ GMINY
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Klub Dziecięcy w Pluszowym Misiu ul. Ogrodowa 1 08-430 Żelechów		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Żelechów	
Numer identyfikacyjny REGON 361818554			Wysłać bez pisma przewodniego 2131B486D02D8524 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		0,00	0,00
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		27 907,77	34 713,29
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		100 183,58	117 584,52
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		100 183,58	117 584,52
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		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		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		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		93 378,06	108 947,29
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		34 349,67	40 189,76
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		59 028,39	68 757,53
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
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

INSPEKTOR
do księgowości
realizujący zadania
Głównego Księgowego

główny księgowy

2019-02-28
rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA


Kierownik jednostki
SEKRETARZ GMINY

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	34 713,29	43 350,52
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-40 189,76	-49 622,69
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-40 189,76	-49 622,69
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-5 476,47	-6 272,17

INSPEKTOR
do księgowości
realizujący zadania
Głównego Księgowego
Iwona Mazurek

główny księgowy

2019-02-28

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA

Iwona Mazurek

kierownik jednostki
SEKRETARZ GMINY


INSPEKTOR
dla księgowości
realizujący zadania
Głównego Księgowego
Iwona Mazurek

główny księgowy

2019-02-28
rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA
Beata Talarek

SEKRETARZ URZĘDU
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM KĘBLÓWIE STARY KĘBLÓW 23 08-430 ŻELECHÓW		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Żelechów	
Numer identyfikacyjny REGON 001135535			Wysłać bez pisma przewodniego 1C28EA0536568C38 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 931 447,83	2 867 418,71
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		0,00	0,00
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		993 143,12	1 109 764,69
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		993 143,12	1 109 764,69
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		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		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		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 057 172,24	1 127 833,36
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 034 553,27	1 109 426,82
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		22 618,97	18 406,54
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja wyceny 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

INSPEKTOR
realizujący zadania
Głównego Księgowego
Iwona Masłerek

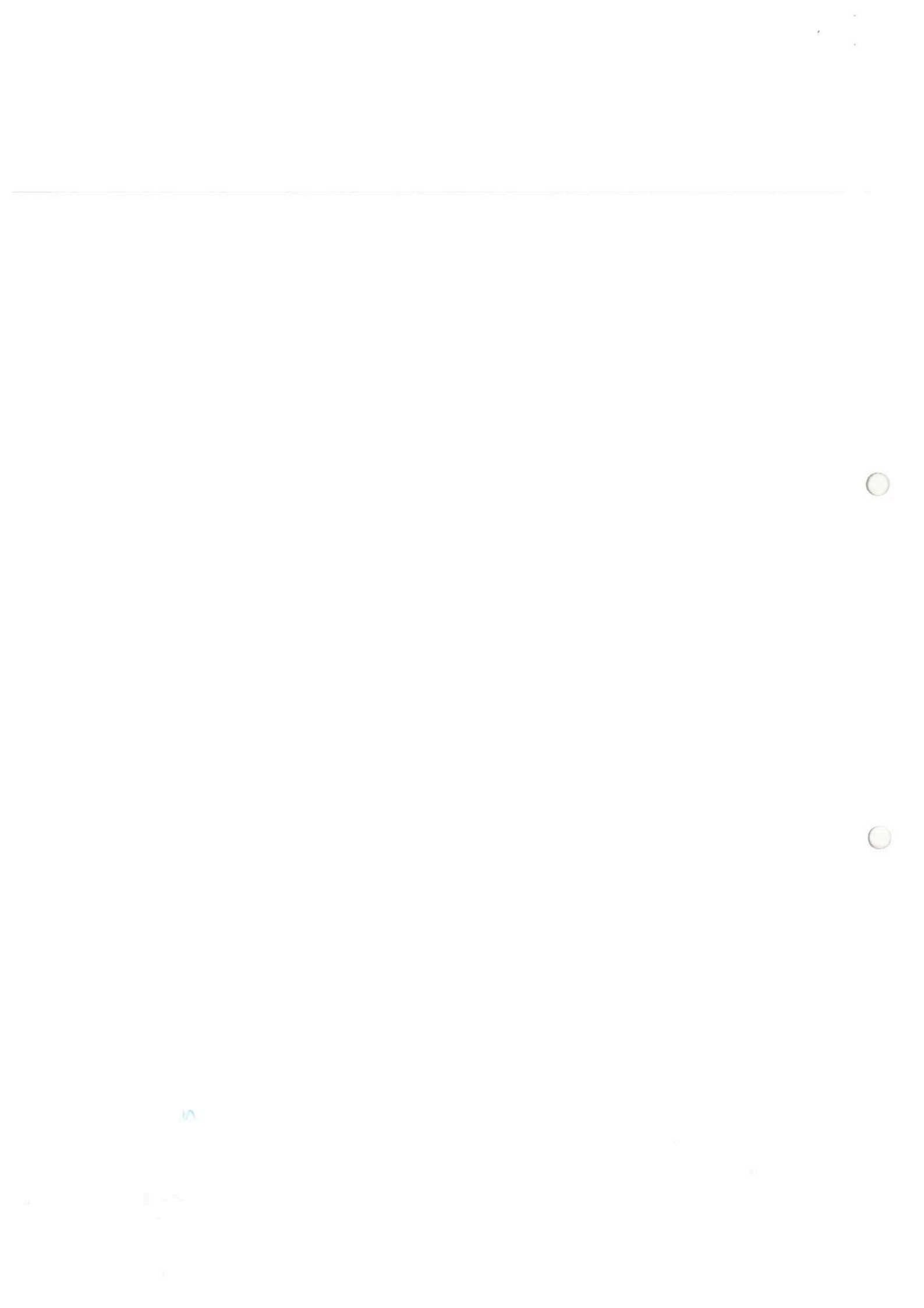
2019-03-08
rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA

SEKRETARZ GMINY

Sprawdzono pod względem
merytorycznym, formalnym
i rachunkowym

10.04.19
Data Podpis sprawdzającego



I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 867 418,71	2 849 350,04
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 109 426,82	-1 198 343,89
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 109 426,82	-1 198 343,89
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 757 991,89	1 651 006,15

INSPEKTOR
 ds. księgowości
 realizujący zadania
 Głównego Księgowego
Iwona Mazurek
 Iwona Mazurek

 główny księgowy

2019-03-08
 rok, miesiąc, dzień


Z up. BURMISTRZA

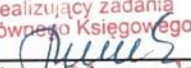
Beata Talarok
 BEATA TALAROK
 kierownik jednostki
 SEKRETARZ GMINY

INSPEKTOR
do księgowości
realizujący zadania
Głównego Księgowego
Iwona Mazurek
Iwona Mazurek
główny księgowy

2019-03-08
rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA
Beata Talarek
SEKRETARZ GMINY
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM GONIWILKU STARY GONIWILK 41 08-430 ŻELECHÓW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Żelechów	
Numer identyfikacyjny REGON 001135529		Wysłać bez pisma przewodniego 9AF6F23395B5EDC2 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 473 475,24	1 487 478,55	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 012 023,75	1 086 924,19	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 012 023,75	1 086 924,19	
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	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	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	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	998 020,44	1 050 395,28	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	981 894,61	1 036 914,76	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	16 125,83	13 480,52	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
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	

INSPEKTOR
 ds. księgowości
 realizujący zadania
 Głównego Księgowego

 główny księgowy

2019-03-08
 rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA

Beata Talarek
 kierownik jednostki
SEKRETARZ

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 487 478,55	1 524 007,46
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 036 914,76	-1 101 017,68
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 036 914,76	-1 101 017,68
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	450 563,79	422 989,78

INSPEKTOR
do księgowości
realizujący zadania
Głównego Księgowego
Iwona Mazurek
Iwona Mazurek
główny księgowy

2019-03-08
rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA
Beata Talarek
Beata Talarek
kierownik jednostki
SEKRETARZ


INSPEKTOR
do księgowości
realizujący zadania
Głównego Księgowego
Iwona Mazurek
Iwona Mazurek

główny księgowy

2019-03-08

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA
Beata Talarek
Beata Talarek
SEKRETARZ JEDNOSTKI
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W WOLI ŻELECHOWSKIEJ WOLA ZELECHOWSKA 08-430 ZELECHÓW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Żelechów	
Numer identyfikacyjny REGON 001226309		Wysłać bez pisma przewodniego 5D6B69A2E79B4E73 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	748 893,12	745 446,44	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	650 842,77	772 388,45	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	650 842,77	772 388,45	
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	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	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	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	654 289,45	680 840,39	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	653 038,40	679 762,46	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 251,05	1 077,93	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	745 446,44	836 994,51	

INSPEKTOR
 ds. księgowości
 realizujący zadania
 Głównego Księgowego
 Iwona Masłerek

2019-03-13
 rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA
 Beata Talarek
 SEKRETARZ
 Kierownik jednostki

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym, formalnym
 i rachunkowym

10.04.19
 Data Podpis sprawdzającego

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-679 762,46	-787 518,53
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-679 762,46	-787 518,53
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	65 683,98	49 475,97

INSPEKTOR
z zakresu księgowości
rejonu gospodarki budżetowej
Głównego Księgowego
Iwona Mazurek
Iwona Mazurek

główny księgowy

2019-03-13

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA
Beata Talarek
Beata Talarek
SEKRETARZ GMINY

kierownik jednostki

INSPEKTOR
w sprawach
realizacji zadań
Główny Księgowy
Iwona Mazurek
Iwona Mazurek
główny księgowy

2019-03-13
rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA
Beata Talarek
SEKRETARZ GMINY

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowy Ośrodek Zdrowia w Żelechowie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 08-430 Żelechów		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Żelechów	
Numer identyfikacyjny REGON 361008275			Wysłać bez pisma przewodniego 498CA399B534629B 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		251 338,61	45 625,55
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		175 430,16	0,00
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		175 430,16	0,00
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		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		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		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		381 143,22	45 625,55
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		239 555,01	45 625,55
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		141 588,21	0,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
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		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		45 625,55	0,00

SKARBNIK GMINY

Beata Kosyra

główny księgowy

2019-04-03

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA

Beata Talarak
SEKRETARZ GMINY

Sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym

10.04.19
Data

Beata Talarak
Podpis sprawdzającego

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-45 625,55	0,00
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-45 625,55	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

 Beata Kosyra

 główny księgowy

2019-04-03
 rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA

 Beata Talarek
 SEKRETARZ GMINY

 kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY
Beata Kosyra

główny księgowy

2019-04-03

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA
Beata Talarak
SEKRETARZ GMINY

kierownik jednostki

