


| | | | |
|--|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Klembowie ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38 05-205 KLEMBÓW | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000539118 | | Wysłać bez pisma przewodniego A7F74039259EB984  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO) | 33 153 947,00 | 34 940 938,21 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 48 778 388,66 | 63 346 425,26 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 15 992 367,88 | 19 102 149,45 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 25 135 346,41 | 38 523 884,02 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 5 778 145,80 | 5 720 391,79 | |
| I.1.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (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 | 1 872 528,57 | 0,00 | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki | 44 221 666,24 | 41 954 412,04 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 12 436 959,44 | 13 225 712,23 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 22 985 633,97 | 23 320 351,29 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 6 668 237,34 | 6 527 908,83 | |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji | 2 083 705,08 | -1 126 286,54 | |
| 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 | 47 130,41 | 6 726,23 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 37 706 130,48 | 41 749 682,05 | |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 3 111 244,95 | 973 124,03 | |
| III.1. zysk netto (+) | 3 111 244,95 | 973 124,03 | |

| | | | |
|--------|---|---------------|---------------|
| III.2. | strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| V. | Fundusz (II+,-III-IV) | 40 817 375,43 | 42 722 806,08 |
| | | | |

SKARBNIK

Teresa Dzwonkowska

 główny księgowy

2012-04-26

 rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Kazimierz Fikowski

 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK

Teresa Dzwonkowska

główny księgowy

2012-04-26

rok, miesiąc, dzień

A7F74039259EB984

WÓJT

Kazimierz Bukowski

kierownik jednostki