


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Milanówka ul.Kościuszki 45 05-822 MILANÓWEK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 013269150		Wysłać bez pisma przewodniego D3A66F2E739B3FF6 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	160 263 727,75	172 246 979,29	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	142 036 814,31	156 199 110,12	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	54 778 260,66	46 348 885,75	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	79 529 326,56	93 944 117,67	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	6 170 155,48	15 139 702,51	
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	1 558 106,96	363 762,53	
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	964,65	402 641,66	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	131 969 528,59	153 446 595,23	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	33 747 068,12	37 691 423,54	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	80 091 607,48	88 611 257,55	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	17 487 839,85	26 404 429,35	
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	349 059,17	
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	643 013,14	390 425,62	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	170 329 593,40	174 999 401,02	

Bożena Sehn
główny księgowy

2019-04-25
rok, miesiąc, dzień

Piotr Remiszewski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	8 657 462,21	11 001 800,70
III.1.	zysk netto (+)	46 348 885,75	49 155 499,06
III.2.	strata netto (-)	-37 691 423,54	-38 153 698,36
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	178 987 055,61	186 001 201,72

Bożena Sehn
główny księgowy

2019-04-25
rok, miesiąc, dzień

Piotr Remiszewski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

W związku z ujęciem wartości gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste wystąpiły różnice o kwotę 1.917.385,89 pomiędzy:

- 1) pozycją I "Fundusz jednostki na początek okresu (BO)" w kolumnie "Stan na koniec roku bieżącego, a pozycją II. "Fundusz jednostki na koniec okres (BZ) w kolumnie "Stan na koniec roku poprzedniego".
- 2) pozycją IV "Fundusz" w kolumnie "Stan na koniec roku poprzedniego sprawozdania ZZWF, a pozycją A. "Fundusz" w kolumnie umnie "Stan na początek roku" sprawozdania Bilans jednostki budżetowej.

W Aktywach Bilansu Urzędu Miasta w kolumnie "Stan na początek roku" w pozycji suma aktywów zwiększyła się o kwotę 1.917.385,89 (różnica pomiędzy kwotą 2.139.132,00 i kwotą 221.746,11) w związku z wprowadzeniem do bilansu za 2018 rok nowej pozycji aktywów bilansu A II.1.1.1. „Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom”; na podstawie danych pozyskanych z referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miasta: w kolumnie "Stan na początek roku" wprowadzono kwotę (+) 2.139.132,00 zł i stan na koniec roku wprowadzono kwotę (+) 1.959.132,00 zł.

W związku z wprowadzeniem nowej pozycji skorygowano stan na początek roku aktywów w pozycji A.II.1.1 "Grunty" o kwotę (-) 221.746,11 zł stanowiącą własność jednostki samorządu terytorialnego gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste innym podmiotom a zaliczoną dotychczas do pozycji Grunty.

PASYWA: w związku z powyższym stan funduszu jednostki w kolumnie "Stan na początek roku" i suma pasywów zwiększyła się o kwotę 1.917.385,89 zł.

Bożena Sehn
główny księgowy

2019-04-25
rok, miesiąc, dzień

Piotr Remiszewski
kierownik jednostki