


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym ul. Poznańska 18 66-100 Sulechów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Sulechów	
Numer identyfikacyjny REGON 978051075		Wysłać bez pisma przewodniego E5222DE7BB7B0DAE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 053 177,32	10 356 161,91	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 731 537,61	3 867 813,79	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 970 576,97	3 532 979,29	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	83 816,20	288 287,11	
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	1 637 404,43	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	39 740,01	46 547,39	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 428 553,02	3 501 729,70	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	359 854,34	271 769,70	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 900 735,75	2 847 738,56	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	83 816,20	288 287,11	
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	80 150,85	93 934,33	
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	3 995,88	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 356 161,91	10 722 246,00	

Mieczysława Kozłowska
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Mieczysława Kozłowska

2019-04-29
 rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R
 Kazimierz Kotowski
 kierownik jednostki
 mgr inż. Kazimierz Kotowski

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-271 769,70	-655 205,69
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-271 769,70	-655 205,69
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	10 084 392,21	10 067 040,31

Mieczysława Kozłowska
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Kotowski
kierownik jednostki
Kazimierz Kotowski

Wyjaśnienia do sprawozdania

Korekta sprawozdania "Zestawienie zmian w funduszu jednostki" wynika z błędnego ujęcia w poz. I.1.5. kwoty 1 637 404,43 zł, która powinna być wykazana w pozycji I.1.6.

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.10	Inne zwiększenia	Wartość z rozliczenia podatku VAT przekięgowana na zwiększenie funduszu jednostki
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	Nieumorzona wartość sprzedanych i zlikwidowanych środków trwałych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mieczysława Kozłowska
główny księgowy

2019-04-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kazimierz Kotowski
kierownik jednostki