

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Zakład Komunalny</b> ul.Podleśna 4b 05-126 Nieporęt	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: <b>Gmina Nieporęt</b> Kancelaria Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON <b>141662789</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>wersja robocza</b>	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku</b> <b>bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	90 680,94	104 848,63	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	419 388,06	4 051 049,70	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	382 714,23	275 331,14	
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	36 673,83	391 753,81	
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	3 383 881,32	
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	83,43	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	405 220,37	265 814,10	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	402 529,05	249 385,78	
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	2 691,32	16 428,32	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	104 848,63	3 890 084,23	

Główny księgowy

mgr Anna Dołym

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

mgr Maria Turcka

kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	25 945,36	14 181,82
III.1.	zysk netto (+)	275 331,14	179 915,67
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-249 385,78	-165 733,85
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	130 793,99	3 904 266,05

Główny Księgowy

*mgr Anna Bożyn*

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

*mgr Marta Turska*

kierownik jednostki

### Wyjaśnienia do sprawozdania

W celu rzeczywistych potrzeb rozliczenia danych i prawidłowego wykazania wartości w pozycji IV. "Fundusz (II+,- III)", która powinna być równa z pozycją A pasywów bilansu, pozycję III.3. "nadwyżka środków obrotowych" wykazano ze znakiem "-" co wpłynęło na zmniejszenie wartości wykazanej w pozycji III. "Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)".

Główny Księgowy

*mgr Aneta Dożym*

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

*mgr Marta Furska*

kierownik jednostki

