

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ul. Strzelecka 20 69-210 LUBNIEWICE Numer identyfikacyjny REGON 210515434		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Burmistrz Lubniewic	
			Wysłać bez pisma przewodniego D4D7865E8D6C62E5 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			7 671 143,30	7 244 972,50
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			171 930,23	154 057,61
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			94 063,47	84 170,30
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			61 638,93	69 887,31
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			16 227,83	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			598 101,03	477 558,01
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			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			0,00	3 617,90
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			598 101,03	473 940,11
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			7 244 972,50	6 921 472,10

Małgorzata Kuzajewska
główny księgowy

2019-03-20
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Pluta
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	84 170,30	229 544,91
III.1.	zysk netto (+)	84 170,30	96 234,14
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	133 310,77
IV.	Fundusz (II+,-III)	7 329 142,80	7 151 017,01

Małgorzata Kuzajewska
główny księgowy

2019-03-20
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Pluta
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

W poz. I.2.4 ujęto kwotę 3.617,90 z tytułu odliczenia vat od dotacji celowej na inwestycję podlegającą zwrotowi do budżetu.

W poz. I.2.9 znajdują się równowartość odpisów amortyzacyjnych w kwocie 525.674,11zł. , korekta wartości nieumorzonych zlikwidowanych środków trwałych -135.722,37 , wartość nieumorzona sprzedanych środków trwałych 49.202,10zł. , rozliczenie inwestycji bez efektów majątkowych 29.175,13zł. oraz wygaszenie należności na koniec roku z tytułu zwrotu vat 5.611,14zł. Razem inne zmniejszenia 473.940,11

Poz. III .3 Nadwyżka środków obrotowych 133.310.77zł. odpowiada pozycji " A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych" pasywów bilansu na koniec roku.

Małgorzata Kuzajewska
główny księgowy

2019-03-20
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Pluta
kierownik jednostki