


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach ul.Parkowa nr 3 26-052 Nowiny	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Sitkówka-Nowiny	
Numer identyfikacyjny REGON 290939264		Wysłać bez pisma przewodniego CB420A9CC1EF4524 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 701 791,90	10 874 688,76	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	11 701 791,90	10 874 688,76	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	604 607,55	9 496 202,77	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	454 877,78	462 151,82	
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	97 224,51	4 004,31	
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	52 505,26	9 030 046,64	
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	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 431 710,69	792 546,80	
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	604 033,78	395 295,82	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	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	462 827,95	19 052,77	
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	

Katarzyna Szewczyk
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	364 848,96	378 198,21
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 874 688,76	19 548 824,73
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	66 856,00	-121 820,97
III.1.	zysk netto (+)	456 136,82	30 361,96
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-389 280,82	-152 182,93
IV.	Fundusz (II+,-III)	10 941 544,76	19 427 003,76

Katarzyna Szewczyk
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania**Uwagi**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	Pozycja III „Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)” w kolumnie Stan na koniec roku poprzedniego nie jest tożsama ze sprawozdaniem za rok poprzedni. Wynika to z faktu zmiany jaką wprowadził Minister Rozwoju i Finansów dnia 13 września 2017 roku. W roku poprzednim (2017) we wzorze sprawozdania występowała pozycja IV „:Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych”, która wyrażała odpisy z wyniku finansowego netto roku sprawozdawczego. Ta pozycja w obecnie obowiązującym wzorze sprawozdania nie występuje. W 2018 roku została powołana nowa pozycja III.3 dla wykazania nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych. Stanowi ona sumę pozycji wyższego rzędu III „Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-). Poprawna kwota za 2017 rok to 456.136,82 zł, a za rok 2018 to 30.361,96 zł

Katarzyna Szewczyk
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki