

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku Nad Wisłą z/s w Sielcu 18A<br>Sielec 18A<br>09-150 Czerwińsk nad Wisłą<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>001390799</b> | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone na<br>na dzień 31-12-2018 r. | Adresat:<br>URZĄD GMINY W CZERWIŃSKU<br>N/WISŁĄ<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>F47DA16FD339CC4F<br> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                               | Stan na koniec roku poprzedniego                                                       | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                                                                                   |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                                                                                                  | 14 745 287,71                                                                          | 14 874 231,83                                                                                                                                                                                   |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                                                                                                          | 3 411 483,94                                                                           | 2 619 166,60                                                                                                                                                                                    |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                            |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                                                                         | 2 590 622,29                                                                           | 2 586 449,14                                                                                                                                                                                    |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                            |
| I.1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                                                                                                   | 123 753,00                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                            |
| 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                                                                                                                    | 697 108,65                                                                             | 32 717,46                                                                                                                                                                                       |
| 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)                                                                                                                                                                               | 3 282 539,82                                                                           | 3 293 681,89                                                                                                                                                                                    |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                                                                                  | 3 158 786,82                                                                           | 3 293 681,89                                                                                                                                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                                         | 123 753,00                                                                             | 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                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                            |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                                                                                                   | 14 874 231,83                                                                          | 14 199 716,54                                                                                                                                                                                   |

główny księgowy

2019-03-28  
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Kierownik Zakładu  
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Czerwińsku nad Wisłą  


|        |                                            |               |               |
|--------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -3 293 681,89 | -3 348 602,71 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -3 293 681,89 | -3 348 602,71 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 11 580 549,94 | 10 851 113,83 |
|        |                                            |               |               |

Kierownik Zakładu  
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Czerwinku/Wsłaj  
*mgr Wojciech Klik*

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-03-28  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

Kierownik Zakładu  
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Czerwinku i Wiślu

*mgr Wojciech Klik*

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-03-28  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki