


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZGKIM ul. Rynek 10 67-407 Szlichtyngowa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa Wpłynęło dnia 21.03.2019 <i>[Podpis]</i>
Numer identyfikacyjny REGON 410006034	sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego EE0FAFE8BE86B617 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	11 857 630,71	11 749 114,55
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 857 630,71	11 749 114,55
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	954 787,98	2 429 172,14
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
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	887 645,21	2 319 021,86
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	67 041,40	110 150,28
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	101,37	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 063 304,14	1 428 038,54
I.2.1. Strata za rok ubiegły	68 666,29	4 568,99
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	67 937,88	387 768,64
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	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

Główna Księgowa

[Podpis]
Agata Pawlicka

główny księgowy

2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

[Podpis]
Marta Pabierowska

kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	926 699,97	1 035 700,91
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 749 114,55	12 750 248,15
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 568,99	-103,54
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 568,99	-103,54
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	11 744 545,56	12 750 144,61

Główna Księgowa
Pawlicka
 Agata Pawlicka

główny księgowy

2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Marta Pabierowska
 Marta Pabierowska

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.4	Środki na inwestycje	Środki otrzymane na inwestycje 2 304 132,50 zł plus 14 889,36 zł równowartość inwestycji sfinansowanych ze środków własnych.
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe przekazane z UMiG Szlichtyngowa 110 150,28 zł.
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	Zmniejszenie funduszu o kwotę dotacji celowej na inwestycje podlegające zwrotowi do budżetu z tytułu odliczenia podatku VAT 387 768,64 zł.
I.2.9	Inne zmniejszenia	Umorzenie Środków Trwałych i WNI 1 012 887,57 zł plus wartość środków zlikwidowanych a nieumorzonych w kwocie 22 813,34 zł.

Główna Księgowa
Paulicka
 Agata Pawlicka

główny księgowy

2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Marta Pabierowska
 Marta Pabierowska

kierownik jednostki



14 14 14
 14 14 14
 14 14 14