

Zuk140114K103/2019

Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu
Biuro Obsługi Interesanta

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych ul. Partyzantów 8, 59-940 Węglińiec	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018r.	wpt. dn. 29. 03. 2019 Adresat Urząd Gminy i Miasta nr rej..... podpis..... wydział/stanowisko.....
Numer identyfikacyjny 230291143		wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	16 919 129,68	17 196 351,63
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	935 274,20	5 266 652,91
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	309 845,71	224 094,64
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	62 588,84	5 042 558,27
1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok ubiegły		
1.10. Inne zwiększenia	562 839,65	0,00
2. Zmniejszenie funduszu jednostki (tytuł)	658 052,25	834 111,83
2.1. Strata za rok ubiegły	6 573,19	52 626,20
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	25 881,05	64 851,79
2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	625 598,01	716 633,84
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+1-2)	17 196 351,63	21 628 892,71
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-52 626,20	37 716,24
1. Zysk netto		37 716,24
2. Strata netto(-)	-52 626,20	
3.3. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
IV. Fundusz (poz. II+,-III)	17 143 725,43	21 666 608,95

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

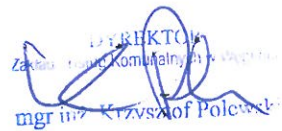
1. W pozycji 2.9. zestawienia zmian w funduszu jednostki prezentowane jest zmniejszenie funduszu jednostki z tytułu "pokrycia amortyzacji" - 705.473,91zł, oraz wyksięgowanie wartości nieumorzonych a zlikwidowanej stacji uzdatniania wody w Cz.Wodzie 11.159,85zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Usług Komunalnych w Węglówce

mgr Sylwia Lichnerowicz

główny księgowy

29.03.2019
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zakład Usług Komunalnych w Węglówce

mgr inż. Krzysztof Polowinski

kierownik jednostki