

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ UL. KSIĘDZA LONDZINA 58, 43-246 STRUMIEN	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2017 r.	Adresat URZĄD MIEJSKI STRUMIEN Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 070024078		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	21 630 269,64	21 383 652,70
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	522 669,73	203 896,47
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	586,83	16 048,10
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	268 053,40	158 385,53
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	254 029,50	17 462,84
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia	0,00	12 000,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	769 286,67	763 523,70
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		9 000,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	27 727,76	3 141,98
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	741 558,91	751 381,72
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	21 383 652,70	20 824 025,47
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	16 048,10	-35 552,08
1. zysk netto (+)	16 048,10	0,00
2. strata netto (-)	0,00	-35 552,08
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	9 000,00	8 000,00
V. Fundusz (II+,-III-IV)	21 390 700,80	20 780 473,39

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

12:

1. ŁĄCZNA KWOTA ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WZAJEMNE ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI) OBJĘTYCH
2. SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM J.S.T. ZA 2017 ROK WYNOŚI : ZWIĘKSZENIA W ZESTAWIENIU ZMIAN
3. W FUNDUSZU SPOWODOWANE NIEODPŁATNYM OTRZYMANIEM ŚRODKÓW TRWAŁYCH OD GMINY
4. STRUMIEŃ 17.462,84 ZŁ.(POZ.1.6) STAN ZMNIEJSZEŃ W SPRAWOZDANIU SPOWODOWANY JEST
5. PRZEKAZANIEM ŚRODKÓW TRWAŁYCH DLA MGOK W STRUMIENIU 1.529,54 ZŁ (POZ. 2.6)
6. ORAZ ODŁĄCZENIEM CZĘŚCI SKŁADOWEJ ŚRODKA TRWAŁEGO NA RZECZ GMINY 1.475,04 ZŁ (POZ.2

GLÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

mgr Anna Janik

2018.03.08

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

mgr inż. Łukasz Pachuła

**STAN WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ NA 31.12.2017 R. - DO ZESTAWIENIA ZMIAN
W FUNDUSZU JEDNOSTKI**

L.p.	Nazwa kontrahenta jednostki organizacyjnej JST	Nazwa i nr dokumentu / opis operacji	Symbol konta syntetycznego/bilansowego z podaniem str. WN/MA	Kwota	Nazwa pozycji zestawienia zmian w funduszu
1	GINA STRUMIEŃ	nieodpłatne otrzymanie środka trwałego - lokalizator przyłączy PT z 31.03.2017 r.	11	5 535,00 zł	I.1.6
2	GINA STRUMIEŃ	nieodpłatne otrzymanie środka trwałego - projektor optoma PT z 29.11.2017 r.	11	1 529,54 zł	I.1.6
3	GINA STRUMIEŃ	nieodpłatne otrzymanie środka trwałego - klimatyzacja w sali posiedzeń PT z 29.11.2017 r.	11	137,40 zł	I.1.6
4	GINA STRUMIEŃ	nieodpłatne otrzymanie środka trwałego - klimatyzacja w Sali posiedzeń PT z 14.12.2017 r.	11	10 260,90 zł	I.1.6
5	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY STRUMIEŃ	przekazanie środka trwałego- projektor optoma - NP. z 06.12.2017r.	11 -	1 529,54 zł	I.2.6.
6	GINA STRUMIEŃ	przekazanie środka trwałego- części składowej pomieszczenie archiwum	11 -	1 475,04 zł	I.2.6.
	RAZEM			14 458,26 zł	

Oświadczam, że wskazane pozycje zostały zaksięgowane na koncie pozabilansowym 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami”

podpis głównego księgowego

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Janik

podpis kierownika jednostki

DYREKTOR

mgr inż. Łukasz Pachuła