




Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych ul. Dworcowa 15 86-160 Warlubie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Warlubie	
Numer identyfikacyjny REGON 341428573		Wysłać bez pisma przewodniego 4E8CDB668703CADF 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	18 327 768,82	0,00	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 311 853,34	2 735 862,84	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 311 853,34	2 735 862,84	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	0,00	0,00	
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)	2 787 191,52	3 652 316,09	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	764 753,10	1 524 209,02	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 022 438,42	2 128 107,07	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja wyceny 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	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Rogalska
główny księgowy

2019-03-15
rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy Warlubie

marcin Krzysztof Michałak
kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	17 852 430,64	16 935 977,39
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 524 209,02	-1 352 609,51
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 524 209,02	-1 352 609,51
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	16 328 221,62	15 583 367,88

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Rączkowska

główny księgowy

2019-03-15

rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy Warlubie

mgr Krzysztof Michałak

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY


Maria Ręczkowska

główny księgowy

2019-03-15

rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy Warlubie


mgr Krzysztof Michałak

kierownik jednostki