


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych ul. Stawna 2 76-010 Polanów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Polanów	
Numer identyfikacyjny REGON 003828679	sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 1F556BA1278E365C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	17 402 940,13	16 185 136,27	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	10 790,55	2 796 618,50	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	10 790,55	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	0,00	55 217,93	
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	2 741 400,57	
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)	1 228 594,41	1 283 995,99	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	31 240,09	
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	0,00	0,00	
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	21 816,93	3 607,58	
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

Jusztyna Szczęśniak
główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Andrzej Kulesza
kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	1 206 777,48	1 249 148,32
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	16 185 136,27	17 697 758,78
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-31 240,09	130 291,52
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-31 240,09	-278 891,79
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	409 183,31
IV.	Fundusz (II+,-III)	16 153 896,18	17 828 050,30

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Szczęśniak

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Andrzej Kulesza

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Szoześniak

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Andrzej Kulesza

kierownik jednostki