


2/2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych ul. Stawna 2 76-010 Polanów		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Polanów	
Numer identyfikacyjny REGON 003828679			Wysłać bez pisma przewodniego B76AC4F788A240CA 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			16 185 136,27	17 697 758,78
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			2 796 618,50	3 606 145,31
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			55 217,93	182 769,61
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			2 741 400,57	3 423 375,70
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)			1 283 995,99	1 584 968,88
I.2.1. Strata za rok ubiegły			31 240,09	278 891,79
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	12 604,09
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			3 607,58	10 603,10
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
I.2.9. Inne zmniejszenia			1 249 148,32	1 282 869,90
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			17 697 758,78	19 718 935,21

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Szczęśniak
główny księgowy

2020-01-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Andrzej Kulasza
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	130 291,52	368 607,53
III.1.	zysk netto (+)	0,00	368 607,53
III.2.	strata netto (-)	-278 891,79	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	409 183,31	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	17 828 050,30	20 087 542,74

GLÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Szczęśniak

główny księgowy

2020-01-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Andrzej Kulesza

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Szczęśniak

główny księgowy

2020-01-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Andrzej Kulesza

kierownik jednostki