


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b> Warzywna 6 95-200 Pabianice		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: Gmina Miejska Pabianice	
Numer identyfikacyjny REGON <b>470013843</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 4C972EF52D9AB37C 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		37 183 957,73	36 411 576,29
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 886 904,56	1 934 725,95
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		496 658,44	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		784 657,57	1 633 319,97
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		605 588,55	301 405,98
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)		2 659 286,00	4 331 669,98
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	175 650,34
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 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		1 763 483,73	3 305 881,04
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		895 802,27	850 138,60
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		36 411 576,29	34 014 632,26

Anna Rubinkowska  
główny księgowy

2020-03-19

rok, miesiąc, dzień

Szymon Kozera

kierownik jednostki

DYREKTOR ZGM

Szymon Kozera

Strona 1 z 3

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-175 650,34	67 32
III.1.	zysk netto (+)	0,00	67 327,7
III.2.	strata netto (-)	-175 650,34	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	36 235 925,95	34 081 960,01

Anna Rubinkowska  
główny księgowy

2020-03-19  
rok, miesiąc, dzień

Szymon Kozera  
kierownik jednostki

BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Anna Rubinkowska

4C972EF52D9AB37C

DYREKTOR ZGM  
  
Szymon Kozera

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.2.9	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ( pozycja I2.9 ) obejmuje: pokrycie amortyzacji 842.047,52 zł dla środków trwałych otrzymanych ;przebieganie pożyczek Wspólnot mieszkaniowych, będących w naszych księgachna fundusz mieszkaniowy 8.091,08 zł

Anna Rubinkowska  
główny księgowy

2020-03-19  
rok, miesiąc, dzień

Szymon Kozera  
kierownik jednostki

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Anna Rubinkowska*  
mgr Anna Rubinkowska

4C972EF52D9AB37C

DYREKTOR/ZGM  
*Szymon Kozera*  
Szymon Kozera