


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Warzywna 6 95-200 Pabianice		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Miejska Pabianice	
Numer identyfikacyjny REGON 470013843			Wysłać bez pisma przewodniego 748DED82CAC048E3 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		36 041 110,96	37 183 957,73
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 571 896,26	1 886 904,56
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		668 710,39	496 658,44
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		1 064 702,80	784 657,57
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		838 483,07	605 588,55
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)		1 429 049,49	2 659 286,00
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
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		623 467,42	1 763 483,73
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		805 582,07	895 802,27
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		37 183 957,73	36 411 576,29

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Anna Rubinkowska
mgr Anna Rubinkowska
główny księgowy

2019-04-25

rok, miesiąc, dzień

Szymon Kozera

kierownik jednostki

DYREKTOR ZGM

Szymon Kozera
Szymon Kozera

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	496 658,44	-175 650,34
III.1.	zysk netto (+)	496 658,44	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-175 650,34
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	37 680 616,17	36 235 925,95

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Anna Rubinkowska
mgr Anna Rubinkowska

główny księgowy

2019-04-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ZGM

Szymon Kozera
Szymon Kozera

Szymon Kozera
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.2.9	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia (poz I 2.9) obejmuje: pokrycie amortyzacji 871.200,08 zł dla śr. trwałych otrzymanych; przeksięgowanie pożytków Wspólnot Mieszkaniowych będących w naszych księgach na fundusz mieszkaniowy 24.602,19 zł

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO


mgr Anna Rudnikowska
główny księgowy

2019-04-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ZGM


Szymon Kozera

Szymon Kozera
kierownik jednostki

