


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY OSIE UL.DWORCOWA 6 86-150 OSIE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Osie	
Numer identyfikacyjny REGON 093162888		Wysłać bez pisma przewodniego E3FC8E3254ADFC6E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 661 037,30	11 188 067,88	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	610 874,53	222 773,03	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	293 082,50	24 945,18	
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	317 792,03	139 187,68	
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	58 640,17	
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)	1 083 843,95	1 006 759,07	
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	154 357,05	97 358,24	
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	0,00	11 900,00	
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	
I.2.9. Inne zmniejszenia	929 486,90	897 500,83	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 188 067,88	10 404 081,84	

Ewelina Śpica
główny księgowy

2019-06-12
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Kuzimski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-72 413,06	-58 408,20
III.1.	zysk netto (+)	24 945,18	50 934,56
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-97 358,24	-109 342,76
IV.	Fundusz (II+,-III)	11 115 654,82	10 345 673,64

Ewelina Śpica
główny księgowy

2019-06-12
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Kuzimski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

W wyniku weryfikacji skorygowano zestawienie zmian funduszu poz III.3 nadwyżkę środków obrotowych. Pomyłka wynikała z omyłowego wpisania w ww. pozycji kwoty zobowiązania i rezerw na zobowiązania w wysokości 109 734,62 zł zamiast prawidłowego odpisu z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) 109 342,76 zł.

Ewelina Śpica
główny księgowy

2019-06-12
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Kuzimski
kierownik jednostki