


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich Zamkowa 2 47-100 Strzelce Opolskie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Strzelce Opolskie	
Numer identyfikacyjny REGON 531572544		Wysłać bez pisma przewodniego FD30DF1699465551 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	22 593 367,57	22 433 829,06	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 309 875,78	9 139 545,12	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 563 091,24	8 004 810,82	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	746 784,54	1 015 545,75	
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	119 188,55	
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)	8 469 414,29	8 504 839,47	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 432 846,63	2 778 098,72	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 606 551,41	4 444 383,28	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	746 784,54	1 015 545,75	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja wyceny 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	670 808,71	255 304,19	
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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Harek
główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego
w Strzelcach Opolskich

kierownik jednostki
Ewa Harek

Dokument wpłynął do
referatu budżetowego
dnia 2019-03-28
podpis osoby odbierającej

I.2.9.	Inne zmniejszenia	12 423,00	11 507,53
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	22 433 829,06	23 068 534,71
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 778 098,72	-3 107 212,08
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 778 098,72	-3 107 212,08
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	19 655 730,34	19 961 322,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Pierróg
główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Zarządu Miejskiego Komunalnego
w Strzelcach Krajeńskich
Ewelina Pierróg
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	Wzajemne wyłączenia z tytułu wygaszenia trwałego zarządu nieruchomości w roku: -2017 na kwotę 670.647,55 zł -2018 na kwotę 233.667,14 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Dąbka
główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego
w Strzelcach Opolskich

Ewelina Dąbka
kierownik jednostki