


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich Zamkowa 2 47-100 Strzelce Opolskie Numer identyfikacyjny REGON 531572544		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.		Adresat: Gmina Strzelce Opolskie Wysłać bez pisma przewodniego 652D185F6FFBB470 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			22 433 829,06	23 068 534,71
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)			9 139 545,12	15 951 032,87
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			8 004 810,82	8 777 874,12
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje			1 015 545,75	1 127 866,21
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			119 188,55	6 045 292,54
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)			8 504 839,47	16 000 343,80
I.2.1.	Strata za rok ubiegły			2 778 098,72	3 107 212,08
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			4 444 383,28	4 533 651,75
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			1 015 545,75	1 127 866,21
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			255 304,19	7 231 613,76
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			11 507,53	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			23 068 534,71	23 019 223,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Pieróg
główny księgowy

2020-04-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego
w Strzelcach Opolskich

Ewa Hulek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 107 212,08	-3 829 211,85
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 107 212,08	-3 829 211,85
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	19 961 322,63	19 190 011,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Pióróg
główny księgowy

2020-04-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego
w Strzelcach Opolskich

Ewa Hutek
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Wzajemne wyłączenia z tytułu ustanowienia trwałego zarządu nieruchomości w roku: -2018 na kwotę 119.188,55 zł -2019 na kwotę 6.045.292,54 zł
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: - 2018 na kwotę 233.667,14 zł - 2019 na kwotę 7.227.993,33 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2020-04-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego
w Strzelcu Opolskim

kierownik jednostki