Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38 05-205 Klembów	Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38 05-205 KLEMBÓW powiat wołomiński, woj. mazowieckie NIP 125-14-72-470 REGON 141235917 tel. 29 753 88 32-35	Gmina Klembów
Numer identyfikacyjny REGON ***141235917***	**sporządzone na** **na dzień 31-12-2018 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego WŁAŚCIWY w Klembowie wpłynęło dnia 29 MAR. 2019 poz. 34/10/2019

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	845 173,04	1 210 708,46
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 349 333,68	2 219 628,05
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 349 333,68	2 219 628,05
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
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	0,00
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)	1 983 798,26	2 428 116,43
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	582 236,84	890 110,70
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 401 561,42	1 538 005,73
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	1 210 708,46	1 002 220,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Ćwilińska
główny księgowy

2019 -03- 29
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK Zakładu Gospodarki Komunalnej Łukasz Bada
kierownik jednostki

BeSTia

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-890 110,70	-607 899,56
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-890 110,70	-607 899,56
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	320 597,76	394 320,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Ćwilińska
główny księgowy

2019 -03- 29
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Łukasz Bała
kierownik jednostki

BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY		KIEROWNIK
Agnieszka Cwilińska	2019 -03- 29	Zakładu Gospodarki Komunalnej Łukasz Bala
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

BeSTia

Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami do zestawienia zmian w funduszu jednostki

Konto 976 „ Wzajemne rozliczenia między jednostkami" – WN Zmniejszenia funduszu

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji-dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota w zł	Uwagi
1.	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0
3.	0	0	0	0	0
	Razem	**X**	**X**	**X**	**X**

Konto 976 „ Wzajemne rozliczenia między jednostkami" – MA Zwiększenia funduszu

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji-dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota w zł	Uwagi
1.	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0
3.	0	0	0	0	0
	Razem	**X**	**X**	**X**	**X**

Klembów, dnia 29.03.2019 r.

Sporządziła: Agnieszka Ćwilińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Ćwilińska
.....
(główny księgowy)

2019 -03- 29
.....
(data)

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Łukasz Bau
.....
(kierownik jednostki)