



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodociągów i Kanalizacji Nad Groblą 2 86-200 Chełmno Numer identyfikacyjny REGON 870327210		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miasta Wysłać bez pisma przewodniego D57C0D10FD697525 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	13 835 762,78	15 055 432,78	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 641 241,50	2 156 460,95	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	201 078,02	
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	654 094,64	342 369,19	
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	1 987 146,86	656 338,07	
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	956 675,67	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 421 571,50	1 735 415,78	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	31 961,71	0,00	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	268 645,35	532 593,93	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Stożek
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacek Stanisławski
kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	1 120 964,44	1 202 821,85
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	15 055 432,78	15 476 477,95
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-331 515,91	-352 560,52
III.1.	zysk netto (+)	201 078,02	282 742,35
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-532 593,93	-635 302,87
IV.	Fundusz (II+,-III)	14 723 916,87	15 123 917,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Grażyna Stółek

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr Jarosław Matuszewski

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.10	Inne zwiększenia	grunty w trwałym zarządzie ZWiK

GLÓWNY KSIĘGOWY
Steu
mgr Grażyna Słożek

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jarosław Matuszewski

kierownik jednostki

