

13.03.2019

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie Pl. Wolności 1 62-500 Konin</p> <hr/> <p>Numer identyfikacyjny REGON 301652327</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień: 2018-12-31</p>	<p>Adresat</p> <p>nr pisma Prezydent Miasta Konina podpis</p>	
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>	
<p>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</p>	<p>23.277.327,51</p>	<p>23.020.716,37</p>	
<p>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</p>	<p>6.756.193,59</p>	<p>6.734.348,83</p>	
<p>1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>	<p>6.034.824,53</p>	<p>6.371.644,48</p>	
<p>1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>1.4. Środki na inwestycje</p>	<p>338.622,76</p>	<p>152.272,50</p>	
<p>1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p>	<p>382.621,39</p>	<p>206.313,65</p>	
<p>1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>1.10. Inne zwiększenia</p>	<p>124,91</p>	<p>4.118,20</p>	
<p>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</p>	<p>7.012.804,73</p>	<p>7.116.017,63</p>	
<p>2.1. Strata za rok ubiegły</p>	<p>5.962.619,77</p>	<p>6.090.659,00</p>	
<p>2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>	<p>664.338,73</p>	<p>777.135,44</p>	
<p>2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>	<p>338.622,76</p>	<p>152.272,50</p>	
<p>2.5. Aktualizacja środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p>	<p>0,00</p>	<p>47.344,01</p>	
<p>2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	47.223,47	48.606,68
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	23.020.716,37	22.639.047,57
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6.090.659,00	-6.493.427,37
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-6.090.659,00	-6.493.427,37
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	16.930.057,37	16.145.620,20

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego
w Kolinie

Arleta Brzuszcak

(główny księgowy)

13. 03. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego
w Kolinie

Grzegorz Winiński

(kierownik jednostki)