


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Numer identyfikacyjny REGON 590648468		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Wysłać bez pisma przewodniego A6BDE1DB0EC7B0D1 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		724 777 200,97		787 881 099,05	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		866 052 046,00		928 398 941,99	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		329 045 238,86		317 216 256,23	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		415 844 555,24		471 283 588,28	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		40 380 348,74		80 281 061,42	
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		14 551 212,04		21 108 939,29	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		30 362 354,30		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		35 868 336,82		38 509 096,77	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		802 948 147,92		875 750 310,28	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		262 593 014,53		271 690 084,27	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		104 844 271,07		107 919 147,97	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		7,68	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		79 536 349,21		124 726 898,05	
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		890 902,87		421 237,70	
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		355 083 610,24		370 992 934,61	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		787 881 099,05		840 529 730,76	

Halina Dziurzyńska
główny księgowy

2019-04-23
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Marek Kacperk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	45 526 171,96	50 434 851,67
III.1.	zysk netto (+)	317 216 256,23	333 420 383,90
III.2.	strata netto (-)	-271 690 084,27	-282 985 532,23
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	833 407 271,01	890 964 582,43

Halina Dziurzyńska
główny księgowy

2019-04-23
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Marek Kacperek
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Sprawozdanie zostało podpisane z upoważnienia Skarbnik Miasta Wiesławy Łuczak przez Zastępcę Skarbnika Halinę Dziurzyńską

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	Pozycja ta została pomniejszona o kwotę 3.190.920,79 zł, która stanowi wzajemne wyłączenie. W pozycji tej stan początkowy nie jest zgodny ze stanem końcowym 2017 roku o kwotę 4.844.811,31 zł, która mylnie była wpisana przez Szkołę Podstawową Nr 3. Kwota błędna nie wpłynęła na wartość funduszu, czyli na pozycję II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) i V. Fundusz
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Pozycja ta została pomniejszona o kwotę 3.190.920,79 zł, która stanowi wzajemne wyłączenie.
I.1.10	Inne zwiększenia	W pozycji tej stan początkowy nie jest zgodny ze stanem końcowym 2017 roku o kwotę 4.844.811,31 zł, która mylnie była wpisana przez Szkołę Podstawową Nr 3. Kwota błędna nie wpłynęła na wartość funduszu, czyli na pozycję II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) i V. Fundusz
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	Pozycja ta została pomniejszona o kwotę 3.190.920,79 zł, która stanowi wzajemne wyłączenie. W pozycji tej stan początkowy nie jest zgodny ze stanem końcowym 2017 roku o kwotę 2.022.261,64 zł, która nie była pierwotnie pomniejszona (o wyłączenie). Kwota błędna nie wpłynęła na wartość funduszu, czyli na pozycję II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) i V. Fundusz.
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	Pozycja ta została pomniejszona o kwotę 3.190.920,79 zł, która stanowi wzajemne wyłączenie. W pozycji tej stan początkowy nie jest zgodny ze stanem końcowym 2017 roku o kwotę 2.022.261,64 zł, która nie była pierwotnie pomniejszona (o wyłączenie). Kwota błędna nie wpłynęła na wartość funduszu, czyli na pozycję II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) i V. Fundusz

Halina Dziurzyńska
główny księgowy

2019-04-23
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Marek Kacperek
kierownik jednostki