

| | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolkowie ul. Kolejowa 5 59-420 Bolków | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Gmina Bolków | |
| Numer identyfikacyjny REGON 384991415 | | Wysłać bez pisma przewodniego A2EEB2F6D0A8C8DA  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 35 638 437,31 | 34 789 153,08 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 8 363 422,65 | 9 773 797,58 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 7 289 172,92 | 8 360 899,30 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 234 686,79 | 469 501,63 | |
| 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 | 675 286,99 | 929 262,65 | |
| 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 | 164 275,95 | 14 134,00 | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 9 212 706,88 | 10 498 418,07 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 3 939 149,15 | 4 458 268,19 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 5 015 648,07 | 5 311 331,73 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 234 686,79 | 469 501,63 | |
| 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 | 17 106,51 | 226 190,70 | |
| 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 | 6 116,36 | 33 125,82 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 34 789 153,08 | 34 064 532,59 | |

Aldona Weronika Rochnowska
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Andrzejewski
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -4 458 268,19 | -5 455 602,47 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -4 458 268,19 | -5 455 602,47 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 30 330 884,89 | 28 608 930,12 |
| | | | |

Aldona Weronika Rochnowska
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Andrzejewski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Aldona Weronika Rochnowska
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Andrzejewski
kierownik jednostki