

|                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |                                                                                                                                          |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklanach<br>ul. Prosta 2<br>44-264 Jankowice<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>386374431</b> |  | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br><br><b>sporządzone<br/>na dzień 31-12-2021 r.</b> | Adresat:<br><br>Wójt Gminy Świerklany                                                                                                    |                               |
|                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                 | Wysłać bez pisma przewodniego<br>332809A45E2FE6AF<br> |                               |
|                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                 | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                                         | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                                                           |  |                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                     | 56 549 243,17                 |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                                                                   |  |                                                                                                 | 59 568 037,39                                                                                                                            | 6 888 277,38                  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                                   |  |                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                                  |  |                                                                                                 | 2 601 853,77                                                                                                                             | 6 359 768,55                  |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                                                                  |  |                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                                                            |  |                                                                                                 | 87 708,17                                                                                                                                | 528 508,83                    |
| 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                                                                                                                     |  |                                                                                                 | 56 878 475,45                                                                                                                            | 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)                                                                                                                                        |  |                                                                                                 | 3 018 794,22                                                                                                                             | 8 537 568,16                  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                                           |  |                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                     | 2 492 764,39                  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                                  |  |                                                                                                 | 2 573 304,47                                                                                                                             | 5 502 694,94                  |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                                                              |  |                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                                                                  |  |                                                                                                 | 87 708,17                                                                                                                                | 528 508,83                    |
| 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                                                                                                                     |  |                                                                                                 | 335 640,58                                                                                                                               | 0,00                          |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                                                             |  |                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                                                               |  |                                                                                                 | 22 141,00                                                                                                                                | 13 600,00                     |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                                                            |  |                                                                                                 | 56 549 243,17                                                                                                                            | 54 899 952,39                 |

główny księgowy

2022-03-31  
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

|             |                                                   |               |               |
|-------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | -2 492 764,39 | -4 958 116,35 |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 47 144,41     | 0,00          |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | -2 539 908,80 | -4 958 116,35 |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00          | 0,00          |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | 54 056 478,78 | 49 941 836,04 |
|             |                                                   |               |               |

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2022-03-31  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

---

główny księgowy

---

2022-03-31  
rok, miesiąc, dzień

---

kierownik jednostki