

|                                                          |                                                                                                                                        |                                        |                                                                                     |                                  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                   |                                                                                                                                        | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat:                                                                            |                                  |
| ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I<br>MIESZKANIOWEJ W WIŃSKU |                                                                                                                                        |                                        | Gmina Wińsko                                                                        |                                  |
| ul. Rolna 2/1<br>56-160 Wińsko                           |                                                                                                                                        |                                        | Wysłać bez pisma przewodniego<br>1CC38556D7D79F42                                   |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON                              |                                                                                                                                        | sporządzone<br>na dzień 31-12-2023 r.  |  |                                  |
| 930472472                                                |                                                                                                                                        |                                        |                                                                                     |                                  |
|                                                          |                                                                                                                                        |                                        | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                 | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| I.                                                       | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                              |                                        | 461 642,14                                                                          | 542 082,63                       |
| I.1.                                                     | Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                        |                                        | 229 270,56                                                                          | 1 470 548,44                     |
| I.1.1.                                                   | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |                                        | 0,00                                                                                | 392 524,42                       |
| 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                                                                                                                   |                                        | 0,00                                                                                | 16 797,35                        |
| 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                                    |                                        | 217 020,00                                                                          | 976 132,64                       |
| 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                                                                                                                       |                                        | 12 250,56                                                                           | 85 094,03                        |
| I.2.                                                     | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                             |                                        | 148 830,07                                                                          | 118 906,55                       |
| I.2.1.                                                   | Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |                                        | 135 071,52                                                                          | 0,00                             |
| I.2.2.                                                   | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |                                        | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| I.2.3.                                                   | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     |                                        | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| I.2.4.                                                   | Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         |                                        | 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                                                                                | 17 400,01                        |
| 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                                                                                                                      |                                        | 13 758,55                                                                           | 101 506,54                       |
| II.                                                      | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                |                                        | 542 082,63                                                                          | 1 893 724,52                     |

|                                     |                                   |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Natalia Szewczuk<br>główny księgowy | 2024-03-27<br>rok, miesiąc, dzień | Karolina Bieniek<br>kierownik jednostki |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|

|             |                                                   |            |              |
|-------------|---------------------------------------------------|------------|--------------|
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | 392 524,42 | -349 442,97  |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 392 524,42 | 0,00         |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | 0,00       | -349 442,97  |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00       | 0,00         |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | 934 607,05 | 1 544 281,55 |
|             |                                                   |            |              |

Natalia Szewczuk  
główny księgowy

2024-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Karolina Bieniek  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Natalia Szewczuk  
główny księgowy

2024-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Karolina Bieniek  
kierownik jednostki