

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                                                 |                                                                                                                                        | Adresat:                                                                                                                                                          |                                  |
| ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ<br>NOWE WARPNO<br><br>ul. Kościuszki 47A<br>72-022 Nowe Warpno<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>810665296</b> |                                                                                                                                        | Gmina Nowe Warpno<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>4EE3BC2562754BDD<br> |                                  |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki                                                                                                                 |                                                                                                                                        | sporządzone<br>na dzień 31-12-2023 r.                                                                                                                             |                                  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                                                                                               | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| I.                                                                                                                                                     | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                              | 518 632,58                                                                                                                                                        | 427 698,93                       |
| I.1.                                                                                                                                                   | Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                        | 76 887,92                                                                                                                                                         | 130 866,52                       |
| I.1.1.                                                                                                                                                 | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                              | 103 866,79                       |
| 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                                                                                                                   | 13 387,87                                                                                                                                                         | 0,00                             |
| 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                                                                                                                                                              | 26 999,73                        |
| 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                                                                                                                       | 63 500,05                                                                                                                                                         | 0,00                             |
| I.2.                                                                                                                                                   | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                             | 167 821,57                                                                                                                                                        | 78 491,73                        |
| I.2.1.                                                                                                                                                 | Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 80 146,93                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                              | 0,00                             |
| 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                                                                                                                      | 87 674,64                                                                                                                                                         | 78 491,73                        |
| II.                                                                                                                                                    | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                | 427 698,93                                                                                                                                                        | 480 073,72                       |

Katarzyna Adrianna Jaguszewska  
główny księgowy

2024-03-20  
rok, miesiąc, dzień

Robert Rogowski  
kierownik jednostki

4EE3BC2562754BDD

|        |                                            |            |            |
|--------|--------------------------------------------|------------|------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 103 866,79 | -10 451,96 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 103 866,79 | 0,00       |
| III.2. | strata netto (-)                           | 0,00       | -10 451,96 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00       | 0,00       |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 531 565,72 | 469 621,76 |
|        |                                            |            |            |

Katarzyna Adrianna Jaguszewska  
główny księgowy

2024-03-20  
rok, miesiąc, dzień

Robert Rogowski  
kierownik jednostki

Katarzyna Adrianna Jaguszewska  
główny księgowy

2024-03-20  
rok, miesiąc, dzień

Robert Rogowski  
kierownik jednostki