

|                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                     |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                      |                                                                                                                                        | Adresat:                                                                            |                                  |
| ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ<br>NOWE WARPNO<br><br>ul. Kościuszki 47A<br>72-022 Nowe Warpno |                                                                                                                                        | Gmina Nowe Warpno                                                                   |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                 |                                                                                                                                        | Wysłać bez pisma przewodniego<br>7285739BF2F2DC6F                                   |                                  |
| 810665296                                                                                   |                                                                                                                                        |  |                                  |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki                                                      |                                                                                                                                        | sporządzone<br>na dzień 31-12-2024 r.                                               |                                  |
|                                                                                             |                                                                                                                                        | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                 | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| I.                                                                                          | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                              | 414 311,06                                                                          | 480 073,72                       |
| I.1.                                                                                        | Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                        | 144 254,39                                                                          | 274 321,18                       |
| I.1.1.                                                                                      | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 103 866,79                                                                          | 0,00                             |
| 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                                                                           | 20 000,00                        |
| 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                                    | 26 999,73                                                                           | 254 321,18                       |
| 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                                                                                                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| I.2.                                                                                        | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                             | 78 491,73                                                                           | 46 912,43                        |
| I.2.1.                                                                                      | Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 0,00                                                                                | 10 451,96                        |
| 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                                                                                                                      | 78 491,73                                                                           | 36 460,47                        |
| II.                                                                                         | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                | 480 073,72                                                                          | 707 482,47                       |

Katarzyna Adrianna Jaguszewska  
główny księgowy

2025-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Robert Rogowski  
kierownik jednostki

|             |                                                   |            |            |
|-------------|---------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | -10 451,96 | -41 901,49 |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 0,00       | 0,00       |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | -10 451,96 | -41 901,49 |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00       | 0,00       |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | 469 621,76 | 665 580,98 |
|             |                                                   |            |            |

Katarzyna Adrianna Jaguszewska  
główny księgowy

2025-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Robert Rogowski  
kierownik jednostki

Katarzyna Adrianna Jaguszevska  
główny księgowy

2025-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Robert Rogowski  
kierownik jednostki