

|   |  |   |                                      |
|---|--|---|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  |  | Adresat:  |                                      |
| <b>GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W NIEPORĘCIE</b><br><br>ul. Podleśna 4B<br>05-126 Nieporęt |  | Gmina Nieporęt  |                                      |
| Numer identyfikacyjny REGON   |  | Wysłać bez pisma przewodniego   |                                      |
| <b>141662789</b>  |  | 441FCE8EEBF7FD7A  |                                      |
|   |  |  |                                      |
|   |  | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>   | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b> |
| <b>I.</b>   | <b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | 4 250 199,53  | 3 920 616,69                         |
| I.1.  | Zwiększenie funduszu (z tytułu)  | 180 485,55  | 308 156,14                           |
| I.1.1.  | Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 141 747,20  | 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   | 38 738,35   | 308 156,14                           |
| 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  | 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)   | 510 068,39  | 500 677,49                           |
| I.2.1.  | Strata za rok ubiegły  | 0,00  | 116 860,10                           |
| I.2.2.  | Zrealizowane dochody budżetowe   | 0,00  | 0,00                                 |
| I.2.3.  | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 189 697,97  | 63 111,94                            |
| 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  | 320 370,42  | 320 705,45                           |
| <b>II.</b>  | <b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>   | 3 920 616,69  | 3 728 095,34                         |

Anna Bożym  
główny księgowy

2024-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Marta Turska  
kierownik jednostki

|             |   |              |              |
|-------------|---|--------------|--------------|
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | -179 972,04  | -79 238,71   |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 0,00         | 383 976,43   |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | -116 860,10  | 0,00         |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | -63 111,94   | -463 215,14  |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | 3 740 644,65 | 3 648 856,63 |
|             |   |              |              |

Anna Bożym  
główny księgowy

2024-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Marta Turska  
kierownik jednostki

## Wyjaśnienia do sprawozdania

W celu rzeczywistych potrzeb rozliczenia danych i prawidłowego wykazania wartości w pozycji IV. "Fundusz (II+,-III), która powinna być równa z pozycją A pasywów bilansu, pozycję III.3. "nadwyżka środków obrotowych" wykazano ze znakiem "-" co wpłynęło na zmniejszenie wartości wykazanej w pozycji III. "Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)".

Anna Bożym  
główny księgowy

2024-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Marta Turska  
kierownik jednostki