

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
"Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie"		Gmina Klembów	
ul. gen. Franciszka Żymirskiego 38 05-205 Klembów		Wysłać bez pisma przewodniego 2517A7550E37AE30	
Numer identyfikacyjny REGON 141235917			
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 905 588,14	2 636 805,13
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 078 758,84	4 427 907,25
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 819 568,67	3 838 595,55
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	259 190,17	86 241,70
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	503 070,00
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)	3 347 541,85	3 894 580,25
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	712 256,83	1 283 281,09
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	2 376 094,85	2 525 057,46
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	259 190,17	86 241,70
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	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 636 805,13	3 170 132,13

Agnieszka Ówilińska

główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Łukasz Bala

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 283 281,09	-1 340 049,43
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 283 281,09	-1 340 049,43
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 353 524,04	1 830 082,70

Agnieszka Ówilińska
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Łukasz Bala
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Agnieszka Ćwilińska
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Łukasz Bala
kierownik jednostki