Nazw a i adres jednostki spraw ozdawczej	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31-12-2021 rok**	Adresat
Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38		**Urząd Gminy w Klembowie**
Numer identyfikacyjny - REGON 141235917		Wysłać bez pisma przewodniego

Treść	Stan na koniec roku	
	roku pop.	roku bież.
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 260 552,08	1 457 045,35
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 874 748,35	3 362 366,69
1.1. Zysk bilansow y za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane w ydatki budżetow e	2 641 857,95	3 088 884,70
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.Środki na inw estycje	232 890,40	80 863,99
1.5 Aktualizacja w yceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trw ałe i środki trwałe w budow ie oraz wartości niematerialne i praw ne	0,00	192 618,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z w yniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 678 255,08	2 913 823,90
2.1. Strata za rok ubiegły	506 760,63	499 654,86
2.2. Zrealizowane dochody budżetow e	1 938 604,05	2 333 305,05
2.3. Rozliczenie w yniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	232 890,40	80 863,99
2.5. Aktualizacja środków trw ałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trw ałych i środków trw ałych w budow ie oraz w artości niematerialnych i praw nych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikw idow anych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 457 045,35	1 905 588,14
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-499 654,86	-712 256,83
1. zysk netto	0,00	0,00
2. strata netto	-499 654,86	-712 256,83
3. nadwyżka środków obrotow ych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II +,- III)	957 390,49	1 193 331,31

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Agnieszka Ćwilińska
Data: 2022.03.31 08:42:32 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Łukasz Bala
Data: 2022.03.31 08:45:55 CEST

.....	.....	.....
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(dyrektor jednostki)

Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami do zestawienia zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2021 r.

Konto 976 „ Wzajemne rozliczenia między jednostkami" – WN Zmniejszenia funduszu

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji-dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota w zł	Uwagi
1.	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0
3.	0	0	0	0	0
	Razem	**X**	**X**	**X**	**X**

Konto 976 „ Wzajemne rozliczenia między jednostkami" – MA Zwiększenia funduszu

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji-dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota w zł	Uwagi
1.	Gmina Klembów	PT 1/2021	800-2	192 618,00	I 1.6
2.	0	0	0	0	0
3.	0	0	0	0	0
	Razem	**X**	**X**	**X**	**X**

Klembów, dnia 31.03.2022 r.
Sporządziła: Agnieszka Ćwilińska

…… …….. ……
(główny księgowy) (data) (dyrektor jednostki)