

|   |  |   |                                      |
|---|--|---|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zakład Usług Miejskich</b><br>ul. Kościuszki 24<br>88-430 Janowiec Wlkp.                         | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br><b>sporządzone</b><br><b>na dzień 31-12-2022 r.</b> | Adresat:<br>Gmina Janowiec Wielkopolski   |                                      |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>091222445</b>   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>CBBA58BFFF1C72EF</b><br> |                                      |
|   |  | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>   | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b> |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | 9 729 548,88   | 8 665 310,92  |                                      |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  | 195 501,00   | 945 719,33  |                                      |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00   | 43 897,33   |                                      |
| 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   | 122 000,00   | 67 120,30   |                                      |
| 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   | 834 701,70  |                                      |
| 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  | 73 501,00  | 0,00  |                                      |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   | 1 259 738,96   | 1 028 209,11  |                                      |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły  | 193 524,61   | 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   | 15 521,21  | 532,15  |                                      |
| 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 | 9 103,65   | 160 921,78  |                                      |
| 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  | 1 041 589,49   | 866 755,18  |                                      |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  | 8 665 310,92   | 8 582 821,14  |                                      |

Małgorzata Tomkowiak  
główny księgowy

2023-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Janusz Senger  
kierownik jednostki

|             |   |              |              |
|-------------|---|--------------|--------------|
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | 43 897,33    | 26 722,98    |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 43 897,33    | 26 722,98    |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | 0,00         | 0,00         |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00         | 0,00         |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | 8 709 208,25 | 8 609 544,12 |
|             |   |              |              |

Małgorzata Tomkowiak  
 \_\_\_\_\_  
 główny księgowy

2023-03-31  
 \_\_\_\_\_  
 rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Janusz Senger  
 \_\_\_\_\_  
 kierownik jednostki

Małgorzata Tomkowiak  
główny księgowy

2023-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Janusz Senger  
kierownik jednostki