

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ul. Bohaterów Westerplatte 10 A 14-400 Pasłęk		Gmina Pasłęk	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
170239456		038CAC5C87882217 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 342 320,25	5 558 007,66
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		474 231,85	1 402 052,05
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	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		418 901,00	1 274 969,40
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	16 632,00
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		55 330,85	110 450,65
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		258 544,44	357 741,61
I.2.1. Strata za rok ubiegły		197 136,09	205 694,29
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	140 730,05
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		61 408,35	11 317,27
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		5 558 007,66	6 602 318,10

Wioletta Chojnacka
główny księgowy

2024-02-19
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Lango
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-205 694,29	54 503,08
III.1.	zysk netto (+)	0,00	54 503,08
III.2.	strata netto (-)	-205 694,29	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 352 313,37	6 656 821,18

Wioletta Chojnacka
główny księgowy

2024-02-19
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Lango
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wioletta Chojnacka
główny księgowy

2024-02-19
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Lango
kierownik jednostki