

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat WPŁYNĘŁO URZĄD MIASTA I GMINY W SWARZĘDZU Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz -03- 2024 Ilość załączników	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SWARZĘDZU ŚW.MARCINA 1 SWARZĘDZ 62-020 SWARZĘDZ REGON: 632025580 Numer identyfikacyjny REGON	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SWARZĘDZU 62-020 Swarzędz, ul. Św. Marcina 1 tel. 61-651-13-41 (2) sporządzone na dzień 2023-12-31	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 614 484,37	11 573 894,33	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	792 658,93	620 097,00	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	23 247,00	466 897,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	769 411,93	153 200,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	833 248,97	1 201 021,86	
2.1. Strata za rok ubiegły	145 530,62	389 289,78	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		124 250,47	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia	687 718,35	687 481,61	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 573 894,33	10 992 969,47	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-389 289,78	257 895,63	
1. zysk netto (+)		257 895,63	
2. strata netto (-)	-389 289,78		
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)	11 184 604,55	11 250 865,10	

Główna Księgowa

Jolanta Halt

(główny księgowy)

2024.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Izabela Gruszczewska-Gonet

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU ZA 2023 ROK ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SWARZĘDZU

Wzajemne rozliczenia między jednostkami

1.	Zwiększenia funduszu	620 097,00
	w tym	
	jednostki powiązane : Gmina Swarzędz	431 062,00
1.4	Środki na inwestycje	466 897,00
	w tym :	
	Gmina Swarzędz	277 862,00
	- dotacja celowa na zakup samochodu ciężarowego	153 862,00
	- dotacja celowa na modernizację i remont infrastruktury cmentarza komunalnego związanego z oświetleniem cmentarza	124 000,00
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe oraz WNiP	153 200,00
	w tym:	
	Gmina Swarzędz	153 200,00
	- odcinek sieci wodociągowej w Łowęcinie ul. Owocowa	30 000,00
	- odcinek sieci wodociągowej w Jasinie ul. Ziołowa, Szafirowa	30 000,00
	- odcinek sieci wodociągowej w Paczkowie boczna ul. Polna	30 000,00
	- odcinek sieci wodociągowej w Łowęcinie ul. Pszenna	30 000,00
	- odcinek sieci wodociągowej w Bogucinie ul. Wiśniowa	3 200,00
	- odcinek sieci wodociągowej w Gruszczyńcu ul. Mechowska	30 000,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki	1 201 021,86
	w tym	
	jednostki powiązane : Gmina Swarzędz	124 250,47
2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	124 250,47
	w tym:	
	Gmina Swarzędz	124 250,47
	- przekazanie budynków i budowli znajdujących się przy ul. Strzeleckiej 2 Swarzędzu (wartość 464.202,61 minus dotychczasowe umorzenie 339.952,14) - przekazanie wartościowo części nieumorzonej	124 250,47

Swarzędz, dnia 29.03.2024

Główna Księgowa

Jolanta Halt

DYREKTOR

izabela Gruszczowska-Gonej