


2/p

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych ul. Stawna 2 76-010 Polanów		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Polanów	
Numer identyfikacyjny REGON 003828679			Wysłać bez pisma przewodniego 60E7C1EB8847AA1F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		19 718 935,21	18 716 131,61
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		418 827,52	87 822,27
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		368 607,53	87 822,27
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		50 219,99	0,00
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	0,00
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)		1 421 631,12	1 422 746,80
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	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		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	2 294,11
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		1 421 631,12	1 420 452,69
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		18 716 131,61	17 381 207,08

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Szcześniak

główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

[Signature]
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	87 822,27	-93 215,31
III.1.	zysk netto (+)	87 822,27	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-93 215,31
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	18 803 953,88	17 287 991,77

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Szcześniak

główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Andrzej Kulesza

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Saczeńskiak

główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Andrzej Kulesza

kierownik jednostki