


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W OSTRÓWIE Ostrów 225-00103 Ostrów NIP 818-10-07-003 REGON 690031569 tel. centrala 17 22 35 810 tel./fax 17 22 35 818 39-103 OSTROW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2023-03-31 sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: URZĄD GMINY OSTRÓW	
Numer identyfikacyjny REGON 690031569		Wysłać bez pisma przewodniego 291E47F0993163F8 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		42 636 205,74	44 368 336,62
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		29 761 571,90	40 441 987,67
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		153 968,20	1 804 692,41
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		24 689 587,21	26 558 361,86
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	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		4 576 437,72	12 078 933,40
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		341 578,77	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		28 029 441,02	30 304 564,79
I.2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		28 029 441,02	30 304 564,79
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	0,00
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		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		44 368 336,62	54 505 759,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Witold Ziebr
główny księgowy

2023-01-31
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Marek Gubernat
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 804 692,41	1 610 702,76
III.1.	zysk netto (+)	1 804 692,41	1 610 702,76
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+, -III)	46 173 029,03	56 116 462,26

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Witold Zieba
główny księgowy

2023-01-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Zespołu Urzędu Kierowników
w Olsztynie

Monika Lipińska
kierownik jednostki