



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej "ZAKŁAD ODZYSKU I SKŁADOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH" W LEŚNIE GÓRNYM 12 72-004 Leśno Górne	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: 2024 03-14 Gmina Police 
Numer identyfikacyjny REGON 812344283		Wysłać bez pisma przewodniego 97ACAD64AA7471A9 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 952 420,12	7 790 777,56
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 444 810,05	683 625,44
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	413 768,32	683 625,44
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	1 031 041,73	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)	606 452,61	650 615,90
I.2.1. Strata za rok ubiegły	40 753,78	108 121,55
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	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	565 698,83	542 494,35
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 790 777,56	7 823 787,10

Agata Sielicka
główny księgowy

Główny Księgowy

Agata Sielicka

2024-03-14
 dr hab. Karol Schneider
 ul. Boh. Walec
 0-566 Szczecin, ul. Boh. Walec
 tel. 4845-867, 4841-407
 252-090-19-37
 97ACAD64AA7471A9

Katarzyna Korzeniowska-Szymańska
kierownik jednostki

mgr inż. Katarzyna
Korzeniowska - Szymańska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-108 121,55	-164 125,03
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-108 121,55	-164 125,03
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	7 682 656,01	7 659 662,07

Główny Księgowy

Agata Sielicka

Agata Sielicka

główny księgowy

2024-03-04

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Katarzyna

Korzeniewska-Szymańska

kierownik jednostki


Główny Księgowy
Agata Sielicka

Agata Sielicka
główny księgowy

2024-03-04
rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
mgr inż. Katarzyna
Korzeniewska-Szymańska
Katarzyna Korzeniewska-Szymańska
kierownik jednostki

Informacje dodatkowe do sprawozdań finansowych ZO i SOK za 2023 rok

Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2023 rok

Lp	Pozycja	Kwota w zł	wyszczególnienie
1	I.1.	683 625,44	Zwiększenia funduszu
2	I.1.4	683 625,44	Środki na inwestycje - wydatki inwestycyjne z własnych środków w 2023 roku : 462 141,71 zł zw. wartości hali segregacji odpadów 135 673,27 zł przebudowa placu kompostowania A2 22 000 zł system sygnalizacji ppoż 24 810,46 zł modern. infrastruktury radiowej 39 000 zł zwiększenie wartości przesiewacz bębnowego
3	I.2.	650 615,90	Zmniejszenia funduszu
4	I.2.1.	108 121,55	Strata za rok ubiegły
5	I.2.9	542 494,35	542 494,35 zł -równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji.
6	II.	7 823 787,10	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)
7	III	-164 125,03	Wynik finansowy netto za rok bieżący
8	III.2	164 125,03	Strata netto
9	III.3		Nadwyżka środków obrotowych
10	IV.	7 659 662,07	Fundusz (II + III)

Leśno Górne, dnia 29.02.2024 rok

Główny Księgowy
Agata Szpilicka

DYREKTOR
mgr inż. Katarzyna
Korzeniewska - Szymańska