


*P. Biskupski*      *P. Skorkwiński*  
*24.05.2021*      *20.05.2021*

|   |   |   |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Urząd Gminy</b><br><b>11-042 Jonkowo</b><br><b>Klonowa 2</b> | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br><i>KOREKTA 1</i> | Adresat:<br><b>Urząd Gminy</b><br><b>Klonowa 2</b><br><b>11-042 Jonkowo</b>   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>510743166</b>   | sporządzone na dzień :<br><b>31-12-2020</b>                           | <br><b>0241800</b><br><small>Data wpływu: 2021-05-20</small><br><b>Nr: PP.5308.2021</b><br><small>Przyjął: Beata Cicha</small><br><small>Referat Organizacyjny</small><br><small>Załączników: 0</small> |
| Wysłać bez pisma przewodniego   |   |   |

|  | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| 1  | 2                                | 3                             |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)   | 23 466 697,92                    | 31 805 905,73                 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)   | 72 947 702,11                    | 69 637 398,53                 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły   | 26 717 585,60                    | 33 988 768,45                 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe  | 26 260 500,15                    | 25 969 899,76                 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich  | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.4 Środki na inwestycje   | 18 141 902,13                    | 9 678 730,32                  |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych  | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek   | 419 894,42                       | 0,00                          |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia  | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący  | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.10. Inne zwiększenia   | 1 407 819,81                     | 0,00                          |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)  | 64 608 494,30                    | 75 812 161,65                 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły   | 0,00                             | 0,00                          |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe  | 43 894 389,15                    | 55 982 528,03                 |

| 1   | 2             | 3             |
|---|---------------|---------------|
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00          | 0,00          |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje   | 19 905 805,70 | 18 675 817,18 |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych  | 0,00          | 0,00          |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00          | 0,00          |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  | 0,00          | 0,00          |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia  | 0,00          | 0,00          |
| 2.9. Inne zmniejszenia  | 808 299,45    | 1 153 816,44  |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)   | 31 805 905,73 | 25 631 142,61 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)   | 33 988 768,45 | 44 071 418,40 |
| 1. zysk netto (+)   | 33 988 768,45 | 44 071 418,40 |
| 2. strata netto (-)   | 0,00          | 0,00          |
| 3. nadwyżka środków obrotowych  | 0,00          | 0,00          |
| IV. Fundusz (II+, -III)   | 65 794 674,18 | 69 702 561,01 |

SKARBNIK GMINY

*Marzena Górską*

(główny księgowy)

2021-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
*Wojciech Giecko*

(kierownik jednostki)

|   |   |   |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki<br>sprawozdawczej<br><b>Szkoła Podstawowa</b><br><b>ul. Hanowskiego 29</b><br><b>11-042 Jonkowo</b> | <b>Zestawienie zmian w funduszu<br/> jednostki</b><br><br>sporządzone na dzień :<br><b>31-12-2020</b> | Adresat:<br><b>Urząd Gminy</b><br><b>Klonowa 2</b><br><b>11-042 Jonkowo</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000269239</b>   |   | Wysłać bez pisma przewodniego   |

|  | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>                            | <b>3</b>                         |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)   | 5 454 536,14                        | 5 808 424,62                     |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)   | 3 266 278,02                        | 4 072 030,49                     |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe  | 3 266 278,02                        | 4 072 030,49                     |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich  | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.4 Środki na inwestycje   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych  | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia  | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący  | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.10. Inne zwiększenia   | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)  | 2 912 389,54                        | 3 403 735,58                     |
| 2.1. Strata za rok ubiegły   | 2 803 513,14                        | 3 338 004,07                     |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe  | 108 876,40                          | 64 081,51                        |





| 1   | 2             | 3             |
|---|---------------|---------------|
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00          | 0,00          |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje   | 0,00          | 0,00          |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych  | 0,00          | 0,00          |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00          | 0,00          |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  | 0,00          | 0,00          |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia  | 0,00          | 0,00          |
| 2.9. Inne zmniejszenia  | 0,00          | 1 650,00      |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)   | 5 808 424,62  | 6 476 719,53  |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)   | -3 338 004,07 | -4 049 716,84 |
| 1. zysk netto (+)   | 0,00          | 0,00          |
| 2. strata netto (-)   | -3 338 004,07 | -4 049 716,84 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych  | 0,00          | 0,00          |
| IV. Fundusz (II+, -III)   | 2 470 420,55  | 2 427 002,69  |

SKARBNIK GMINY

Marzena Górską



(główny księgowy)

2021-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Wojciech Giecko



(kierownik jednostki)

|  |   |   |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki<br>sprawozdawczej<br><b>SP Wrzesina</b><br><b>Wrzesina 19</b><br><b>11-042 Jonkowo</b> | <b>Zestawienie zmian w funduszu<br/> jednostki</b><br><br>sporządzone na dzień :<br><b>31-12-2020</b> | Adresat:<br><b>Urząd Gminy</b><br><b>Klonowa 2</b><br><b>11-042 Jonkowo</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>001205721</b>  |   | Wysłać bez pisma przewodniego   |

|  | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>                            | <b>3</b>                         |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)   | 1 898 168,38                        | 2 323 336,09                     |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)   | 2 001 847,05                        | 2 451 283,58                     |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe  | 2 001 847,05                        | 2 366 413,58                     |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich  | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.4 Środki na inwestycje   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych  | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia  | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący  | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.10. Inne zwiększenia   | 0,00                                | 84 870,00                        |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)  | 1 576 679,34                        | 2 125 573,62                     |
| 2.1. Strata za rok ubiegły   | 1 529 918,73                        | 2 011 408,42                     |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe  | 46 760,61                           | 114 165,20                       |



| 1   | 2             | 3             |
|---|---------------|---------------|
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00          | 0,00          |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje   | 0,00          | 0,00          |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych  | 0,00          | 0,00          |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00          | 0,00          |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  | 0,00          | 0,00          |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia  | 0,00          | 0,00          |
| 2.9. Inne zmniejszenia  | 0,00          | 0,00          |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)   | 2 323 336,09  | 2 649 046,05  |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)   | -2 011 408,42 | -2 231 876,28 |
| 1. zysk netto (+)   | 0,00          | 0,00          |
| 2. strata netto (-)   | -2 011 408,42 | -2 231 876,28 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych  | 0,00          | 0,00          |
| IV. Fundusz (II+, -III)   | 311 927,67    | 417 169,77    |

SKARBNIK GMINY

*Małżena Górka*



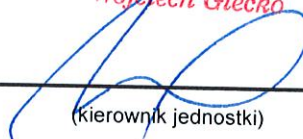
(główny księgowy)

2021-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

*Wojciech Giecko*



(kierownik jednostki)



|  |   |   |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki<br>sprawozdawczej<br><b>SP Nowe Kawkowo</b><br><b>Nowe Kawkowo 25</b><br><b>11-042 Jonkowo</b> | <b>Zestawienie zmian w funduszu<br/> jednostki</b><br><br>sporządzone na dzień :<br><b>31-12-2020</b> | Adresat:<br><b>Urząd Gminy</b><br><b>Klonowa 2</b><br><b>11-042 Jonkowo</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>001205566</b>  |   | Wysłać bez pisma przewodniego   |

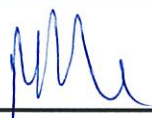
|  | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1  | 2                                   | 3                                |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)   | 1 126 703,49                        | 1 345 047,62                     |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)   | 1 396 154,71                        | 1 702 918,36                     |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe  | 1 396 154,71                        | 1 524 918,37                     |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich  | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.4 Środki na inwestycje   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych  | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia  | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący  | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.10. Inne zwiększenia   | 0,00                                | 177 999,99                       |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)  | 1 177 810,58                        | 1 467 077,79                     |
| 2.1. Strata za rok ubiegły   | 1 149 133,22                        | 1 391 180,38                     |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe  | 28 677,36                           | 75 897,41                        |



| 1   | 2             | 3             |
|---|---------------|---------------|
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00          | 0,00          |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje   | 0,00          | 0,00          |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych  | 0,00          | 0,00          |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00          | 0,00          |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  | 0,00          | 0,00          |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia  | 0,00          | 0,00          |
| 2.9. Inne zmniejszenia  | 0,00          | 0,00          |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)   | 1 345 047,62  | 1 580 888,19  |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)   | -1 391 180,38 | -1 418 645,56 |
| 1. zysk netto (+)   | 0,00          | 0,00          |
| 2. strata netto (-)   | -1 391 180,38 | -1 418 645,56 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych  | 0,00          | 0,00          |
| IV. Fundusz (II+, -III)   | -46 132,76    | 162 242,63    |

SKARBNIK GMINY

Marzena Górską



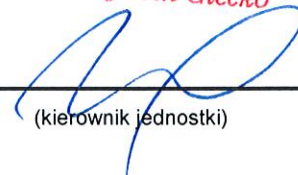
(główny księgowy)

2021-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Wojciech Giecko



(kierownik jednostki)



|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole w Jonkowie<br>ul. Spacerowa 2<br>11-042 Jonkowo | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br>sporządzone na dzień :<br><b>31-12-2020</b> | Adresat:<br>Urząd Gminy<br>Klonowa 2<br>11-042 Jonkowo |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>511314817</b>   |  | Wysłać bez pisma przewodniego                          |

|  | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| 1  | 2                                | 3                             |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)   | 2 180 614,77                     | 2 236 407,12                  |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)   | 1 394 660,72                     | 1 450 938,08                  |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły   | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe  | 1 394 660,72                     | 1 450 938,08                  |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich  | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.4 Środki na inwestycje   | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych  | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek   | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia  | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący  | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.10. Inne zwiększenia   | 0,00                             | 0,00                          |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)  | 1 338 868,37                     | 1 455 401,41                  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły   | 1 185 714,32                     | 1 309 610,50                  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe  | 153 154,05                       | 145 790,91                    |



| 1   | 2             | 3             |
|---|---------------|---------------|
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00          | 0,00          |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje   | 0,00          | 0,00          |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych  | 0,00          | 0,00          |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00          | 0,00          |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  | 0,00          | 0,00          |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia  | 0,00          | 0,00          |
| 9. Inne zmniejszenia  | 0,00          | 0,00          |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)   | 2 236 407,12  | 2 231 943,79  |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)   | -1 309 610,50 | -1 321 043,79 |
| 1. zysk netto (+)   | 0,00          | 0,00          |
| 2. strata netto (-)   | -1 309 610,50 | -1 321 043,79 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych  | 0,00          | 0,00          |
| IV. Fundusz (II+, -III)   | 926 796,62    | 910 900,00    |

SKARBNIK GMINY

Marzena Górską



(główny księgowy)

2021-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Wojciech Giecko



(kierownik jednostki)

|   |   |   |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki<br>sprawozdawczej<br><b>Żłobek Publiczny<br/> w Warkałach<br/> Warkały 18</b> | <b>Zestawienie zmian w funduszu<br/> jednostki</b><br><br>sporządzone na dzień :<br><b>31-12-2020</b> | Adresat:<br><b>Urząd Gminy<br/> Klonowa 2<br/> 11-042 Jonkowo</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>281438678</b>   |   | Wysłać bez pisma przewodniego                                     |

|  | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1  | 2                                   | 3                                |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)   | 184 155,85                          | 240 867,90                       |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)   | 343 572,47                          | 340 880,47                       |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe  | 343 572,47                          | 340 880,47                       |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich  | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.4 Środki na inwestycje   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych  | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia  | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący  | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.10. Inne zwiększenia   | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)  | 286 860,42                          | 331 258,68                       |
| 2.1. Strata za rok ubiegły   | 210 030,57                          | 260 579,20                       |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe  | 76 829,85                           | 70 679,48                        |



| 1   | 2           | 3           |
|---|-------------|-------------|
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00        | 0,00        |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje   | 0,00        | 0,00        |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych  | 0,00        | 0,00        |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00        | 0,00        |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  | 0,00        | 0,00        |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia  | 0,00        | 0,00        |
| 2.9. Inne zmniejszenia  | 0,00        | 0,00        |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)   | 240 867,90  | 250 489,69  |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)   | -260 579,20 | -268 688,50 |
| 1. zysk netto (+)   | 0,00        | 0,00        |
| 2. strata netto (-)   | -260 579,20 | -268 688,50 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych  | 0,00        | 0,00        |
| IV. Fundusz (II+, -III)   | -19 711,30  | -18 198,81  |

SKARBNIK GMINY  
  
 Marzena Górska

(główny księgowy)

2020-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
  
 Wojciech Giecko

(kierownik jednostki)

P. Skarbiński

KOREKTA

15.04.2021



0238780

Data wpływu: 2021-04-14

Nr: PP. 4021.2021

Przyjął: Etera Dóbek-Nitos  
Referat Organizacyjny  
Załączników: 0

### Zestawienie zmian w funduszu jednostki

| ZAKŁAD GOSPODARKI<br>KOMUNALNEJ<br>11-042 JONKOWO<br>UL.LIPOWA 11  | Zestawienie zmian w funduszu<br>jednostki sporządzone<br>na dzień 31 grudnia 2020 r. | URZĄD GMINY<br>11-042 JONKOWO UL.KLONOWA<br>2 |                                  |
|--|--|---|----------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON<br>510968190   |  | wysłać bez pisma przewodniego                 |                                  |
|  |  | Stan na koniec roku<br>poprzedniego           | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu/BO/</b>   |  | <b>246 975,03</b>                             | <b>237 918,58</b>                |
| <b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>  |  | <b>-9 056,45</b>                              | <b>-116 306,38</b>               |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły   |  | -9 056,45                                     | -150 441,52                      |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe  |  | 0,00  | 0,00                             |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich  |  | 0,00  | 0,00                             |
| 1.4. Środki na inwestycje  |  | 0,00  | 34 135,14                        |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych  |  | 0,00  | 0,00                             |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                 |  | 0,00  | 0,00                             |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek   |  | 0,00  | 0,00                             |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia  |  | 0,00  | 0,00                             |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący  |  | 0,00  | 0,00                             |
| 1.10. Inne zwiększenia   |  | 0,00  | 0,00                             |
| <b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>   |  | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                      |
| 2.1. Strata za rok ubiegły   |  | 0,00  | 0,00                             |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe  |  | 0,00  | 0,00                             |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły  |  | 0,00  |                                  |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje  |  | 0,00  | 0,00                             |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych   |  | 0,00  | 0,00                             |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych |  | 0,00  | 0,00                             |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek   |  | 0,00  | 0,00                             |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia   |  | 0,00  | 0,00                             |
| 2.9. Inne zmniejszenia   |  | 0,00  |                                  |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>   |  | <b>237 918,58</b>                             | <b>121 612,20</b>                |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>   |  | <b>-150 441,52</b>                            | <b>-45 238,02</b>                |
| 1. zysk netto (+)  |  | 0,00  | 0,00                             |
| 2. strata netto (-)  |  | -150 441,52                                   | -45 238,02                       |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych   |  | 0,00  | 0,00                             |
| <b>V. Fundusz (poz. II +.-III)</b>   |  | <b>87 477,06</b>                              | <b>76 374,18</b>                 |

Zakład Gospodarki Komunalnej  
w Jonkowie  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Małgorzata Domin  
(Główny księgowy)

14.04.2021  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Krupa  
p.o. KIEROWNIKA  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
(Kierownik jednostki)