

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PŁOŃSKU ul. Zajazd 5 09-100 Płońsk		Gmina Miasto Płońsk	
Numer identyfikacyjny REGON 130000634		Wysłać bez pisma przewodniego B83245A7A9B5E828 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	23 793 605,55	23 243 706,27
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	128 295,81	4 733 629,56
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	128 295,81	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	4 733 629,56
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)	678 195,09	696 897,23
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	430 549,60	395 702,54
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	8 165,45	33 364,91
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	239 480,04	267 829,78
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	23 243 706,27	27 280 438,60

Beata Dobaczewska
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Rogalska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-395 702,54	-379 630,00
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-395 702,54	-379 630,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	22 848 003,73	26 900 808,60

Beata Dobaczewska
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Rogalska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Beata Dobaczewska
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Rogalska
kierownik jednostki