


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych Leśno Górne 12 72-004 Tanowo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Miejski w Policach Wydział Finansowo-Budżetowy Gmina Police 14. 03. 2023 WYSŁAĆ BEZ PISMA PRZEWODNIEGO 242542E55EAB180B 
Numer identyfikacyjny REGON 812344283		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 595 732,05	6 952 420,12
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	233 515,84	1 444 810,05
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	233 515,84	413 768,32
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	1 031 041,73
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)	1 876 827,77	606 452,61
I.2.1. Strata za rok ubiegły	15 416,12	40 753,78
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	1 287 712,58	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	573 699,07	565 698,83
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 952 420,12	7 790 777,56

Agata Sielicka
 główny księgowy
 Główny Księgowy

2023-02-28
 rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Korzeniowska-Szymańska
 kierownik jednostki

SJO BeSTia

Agata Sielicka

Biuro Rachunkowo-Podatkowe
 242542E55EAB180B
 70-366 Szczecin, ul. Boh. Warszawy 2
 tel. 49 11 867 10 13 10 9
 NIP 852-650-12 7

mgr inż. Kamila Schneider
 BIEGŁY REWIDENT

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-40 753,78	-108 121,55
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-40 753,78	-108 121,55
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	6 911 666,34	7 682 656,01


Główny Księgowy
 Agata Sielicka

Agata Sielicka
 główny księgowy

2023-02-28
 rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
 Katarzyna Korzeniowska-Szymańska
 kierownik jednostki

Biuro Rachunkowo-Podatkowe
 dr hab. Karol Schneider
 242542E55EAB180B
 tel. 4845-867, 4841-407

mgr inż. Kamila Schneider
BIEGŁY REWIDENT
 NR 13344

Główny Księgowy

Agata Sielicka

Agata Sielicka
główny księgowy

2023-02-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*mgr inż. Katarzyna
Korzeniewska - Szymańska*

Katarzyna Korzeniewska-Szymańska
kierownik jednostki

Informacje dodatkowe do sprawozdań finansowych ZO i SOK za 2022 rok

Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2022 rok

Lp	Pozycja	Kwota w zł	wyszczególnienie
1	I.1.	1 444 810,05	Zwiększenia funduszu
2	I.1.4	413 768,32	Środki na inwestycje - wydatki inwestycyjne z własnych środków w 2022 roku : 38 889,24 zł zw. wartości hali segregacji odpadów 2 906,67 zł plac dojrzewania kompostu A10 30 166,37 zł przebudowa placu kompostowania A2 9 584,87 zł zw. wartości uzbrojenia terenu 18 201,77 zł zw. wartości linii technologicznej A1 197 011,47 zł zw. wartości dróg i placów z zielenią 27 602,77 zł modernizacja monitoringu CCTV 89 405,16 zł Przesiewacz bębnowy Typ PMB 2880
3	I.1.6	1 031 041,73	Nieodpłatnie otrzymany plac przeładunkowy na podstawie zarządzenia 236/2022 Burmistrza Polic z dnia 29.08.2022r
4	I.2.	606 452,61	Zmniejszenia funduszu
5	I.2.1.	40 753,78	Strata za rok ubiegły
6	I.2.9	565 698,83	557 930,05 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. 7 768,78 zł zmniejszenie wartości zbiornika przeciwpożarowego
7	II.	7 790 777,56	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)
8	III	-108 121,55	Wynik finansowy netto za rok bieżący
9	III.2	-108 121,55	Strata netto
10	III.3		Nadwyżka środków obrotowych
11	IV.	7 682 656,01	Fundusz (II + III)

Leśno Górne, dnia 28.02.2023 rok

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany
przez Agatę Sielicką
Data: 2023.03.14
09:35:20 CET

Główny Księgowy

Agata Sielicka

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany
przez Katarzynę
Korzeniewską-Szymańską
Data: 2023.03.14
09:35:52 CET

DYREKTOR

mgr inż. Katarzyna
Korzeniewska-Szymańska