

|                                          |                                                                                                                                        |                                        |                                                                                     |                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |                                                                                                                                        | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat:                                                                            |                                  |
| ZAKŁAD WODNO-KANALIZACYJNY W<br>LELKOWIE |                                                                                                                                        |                                        | Gmina Lelkowo                                                                       |                                  |
| 17<br>14-521 Lelkowo                     |                                                                                                                                        |                                        | Wysłać bez pisma przewodniego<br>845E8F1E3EF50774                                   |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON              |                                                                                                                                        | sporządzone<br>na dzień 31-12-2024 r.  |  |                                  |
| 280003458                                |                                                                                                                                        |                                        |                                                                                     |                                  |
|                                          |                                                                                                                                        |                                        |                                                                                     |                                  |
|                                          |                                                                                                                                        |                                        | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                 | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| I.                                       | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                              |                                        | 1 867 995,70                                                                        | 1 894 643,09                     |
| I.1.                                     | Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                        |                                        | 376 800,00                                                                          | 463 468,10                       |
| 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                                                                                                                   |                                        | 376 800,00                                                                          | 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                                    |                                        | 0,00                                                                                | 463 468,10                       |
| 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)                                                                                             |                                        | 350 152,61                                                                          | 459 635,74                       |
| I.2.1.                                   | Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |                                        | 283 222,61                                                                          | 459 635,74                       |
| 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                                                                                                                      |                                        | 66 930,00                                                                           | 0,00                             |
| II.                                      | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                |                                        | 1 894 643,09                                                                        | 1 898 475,45                     |

Irena Kiendyś  
główny księgowy

2025-03-11  
rok, miesiąc, dzień

Robert Jan Marciszewski  
kierownik jednostki

|             |                                                   |              |              |
|-------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | -459 635,74  | -521 113,67  |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 0,00         | 0,00         |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | -459 635,74  | -521 113,67  |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00         | 0,00         |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | 1 435 007,35 | 1 377 361,78 |
|             |                                                   |              |              |

Irena Kiendys  
główny księgowy

2025-03-11  
rok, miesiąc, dzień

Robert Jan Marciszewski  
kierownik jednostki

Irena Kiendys  
główny księgowy

2025-03-11  
rok, miesiąc, dzień

Robert Jan Marciszewski  
kierownik jednostki