

|                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                          |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                                        |  | Adresat:                                                                                                                                 |                                  |
| ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W PIENSKU<br><br>ul. Tadeusza Kościuszki 4<br>59-930 Pieńsk                                                          |  | Gmina Pieńsk                                                                                                                             |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>230013361                                                                                                  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>AE7D4D6BDFFD9F01<br> |                                  |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone<br>na dzień 31-12-2024 r.                                                           |  | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                                                                      | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                  |  | 36 704 886,32                                                                                                                            | 34 669 459,52                    |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                          |  | 270 122,25                                                                                                                               | 601 486,76                       |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |  | 6 956,40                                                                                                                                 | 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                                                                                                                   |  | 263 165,85                                                                                                                               | 55 891,65                        |
| 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                                                                                                                                     | 545 595,11                       |
| 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)                                                                                               |  | 2 305 549,05                                                                                                                             | 2 350 091,19                     |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |  | 0,00                                                                                                                                     | 144 163,78                       |
| 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 |  | 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                                                                                                                      |  | 2 305 549,05                                                                                                                             | 2 205 927,41                     |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                   |  | 34 669 459,52                                                                                                                            | 32 920 855,09                    |

|                                           |                                   |                                                  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Katarzyna Marcinkowska<br>główny księgowy | 2025-04-25<br>rok, miesiąc, dzień | Wiesław Zbigniew Polnicki<br>kierownik jednostki |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|

|             |                                                   |               |               |
|-------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | -144 163,78   | 5 500,83      |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 0,00          | 5 500,83      |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | -144 163,78   | 0,00          |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00          | 0,00          |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | 34 525 295,74 | 32 926 355,92 |
|             |                                                   |               |               |

Katarzyna Marcinkowska  
główny księgowy

2025-04-25  
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Zbigniew Polnicki  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania****Uwagi**

| <b>Symbol</b> | <b>Wyszczególnienie</b> | <b>UwagaJST</b>                                                                                       |
|---------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.1.4         | Środki na inwestycje    | 7 321,65 - zakup serwera NTT TYTAN 510530 ENTRY<br>48 570,00 - zakup oprogramowania + wdrożenie GWMAX |
| I.2.9         | Inne zmniejszenia       | Wartość amortyzacji majątku otrzymanego nieodpłatnie                                                  |

Katarzyna Marcinkowska  
główny księgowy

2025-04-25  
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Zbigniew Polnicki  
kierownik jednostki