


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich Zamkowa 2 47-100 Strzelce Opolskie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Strzelce Opolskie
Numer identyfikacyjny REGON 531572544		Wysłać bez pisma przewodniego 638E1F350B9ABD58 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	20 020 118,01	21 470 013,70
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	10 653 006,66	15 303 057,21
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 591 266,45	12 528 015,43
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	698 881,41	1 987 206,12
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	346 861,80	659 397,78
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	15 997,00	128 437,88
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	9 203 110,97	12 385 735,31
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 299 964,95	4 776 555,08
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 672 054,05	4 712 171,83
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	698 881,41	1 987 206,12
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	530 264,96	905 729,06
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	1 945,60	4 073,22
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	21 470 013,70	24 387 335,60

Ewelina Katarzyna Pieróg
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Ewa Albina Hałek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 776 555,08	-6 646 690,68
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 776 555,08	-6 646 690,68
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	16 693 458,62	17 740 644,92

Ewelina Katarzyna Pieróg
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Ewa Albina Hałek
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Wzajemne rozliczenia z tytułu ustanowienia trwałego zarządu nieruchomości w roku: -2021 na kwotę 346.861,80 zł -2022 na kwotę 659.397,78 zł
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	Wzajemne rozliczenia z tytułu wygaszenia trwałego zarządu nieruchomości w roku: - 2021 na kwotę 518.039,42 zł UM - 2021 na kwotę 12.225,54 zł Żłobek - 2022 na kwotę 427.900,27 zł UM - 2022 na kwotę 477.828,64 zł MOSIR

Ewelina Katarzyna Pieróg
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Ewa Albina Hałek
kierownik jednostki

III. Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu zmniejszeń i zwiększeń funduszu ROZLICZENIA DO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI (ZZwF)

1) Zwiększenia funduszu – stan na 31.12.2022 r.

Lp.	Tytuł operacji	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w ZZwF	Uwagi
1.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe	800-2-06	659 397,78	I.1.6	UM
Razem		800-2-06	659 397,78	I.1.6	

2) Zmniejszenia funduszu – stan na 31.12.2022r.

Lp.	Tytuł operacji	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w ZZwF	Uwagi
1.	Nieodpłatnie przekazane środki trwałe	800-1-06	427 900,27	I.2.6	UM
2.	Nieodpłatnie przekazane środki trwałe	800-1-06	477 828,64	I.2.6	MOSIR
Razem		800-1-06	905 728,91	I.2.6	

30 MAR. 2023

(data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Ewelina Kłobász
(podpis głównego księgowego)

DYREKTOR
Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego
w Strzelcach Opolskich

.....
Ewa Halek
(podpis kierownika jednostki)