

9102

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ UL. ZIELONA 7 59-220 LEGNICA 001262660 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki URZĄD MIASTA LEGNICA Wydział Administracyjno-Gospodarczy Biuro Obsługi Klienta wpł. 29. 03. 2023 sporządzone na dzień 31.12 20 22. r. l.dz. Zł.	Adresat URZĄD MIASTA LEGNICA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		56 789 783,21	58 937 944,70
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		7 959 357,30	14 054 401,75
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		51 300,98	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		4 819 877,67	6 247 230,08
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	244 979,15
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		3 088 178,65	7 562 192,52
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		5 811 195,81	10 853 152,39
2.1. Strata za rok ubiegły			25 864,01
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		51 482,43	334 262,50
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		215 565,30	415 751,29
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		5 544 148,08	10 077 274,59
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		58 937 944,70	62 139 194,06
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-25 864,01	-46 289,10
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-25 864,01	-46 289,10
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		58 912 080,69	62 092 904,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr hab. Beata Trzebińska
(główny księgowy)

2023.03.10

(rok, miesiąc, dzień)

ZARZĄD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

ul. Zielona 7, 59-220 Legnica

tel. 72-38-200

DYREKTOR

Janusz Hawryluk
(kierownik)

o/a

Informacja do zestawienia zmian w funduszu jednostki ZGM za rok 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.1.10.	Inne zwiększenia	3 088 178,65	7 562 192,52
1.	Przyjęcie nowych środków trwałych z inwestycji	544 250,44	275 094,97
2.	Przyjęcie z inwestycji wartości niematerialnych i prawnych -program komputerowy	148 334,49	49 760,90
3.	Zwiększenie wartości początkowej środków trwałych o ich ulepszenie dokonane w ramach zadań inwestycyjnych	2 342 066,69	7 060 849,94
4.	Korekta zwiększająca wartość początkową udziałów Gminy będąca następstwem aktualizacji powierzchni użytkowej w budynkach wspólnot mieszkaniowych	53 527,01	121 760,68
5.	Inne zwiększenia - korekta wartości netto sprzedanych środków trwałych	0,02	0,00
6.	Inne zwiększenia - zakup urządzeń sieciowych		54 726,03
I.2.9.	Inne zmniejszenia	5 544 148,08	10 077 274,59
1.	Inwestycje zrealizowane - wartości niematerialne i prawne	148 334,49	49 760,90
2.	Inwestycje zrealizowane - przyjęcie nowych środków trwałych	544 250,44	275 094,97
3.	Inwestycje zrealizowane - zwiększenie wartości początkowej środków trwałych o ich ulepszenie	2 342 066,69	7 060 849,94
4.	Wartość netto zlikwidowanych środków trwałych	1 038,32	5 746,04 ?
5.	Wyksięgowanie kosztów zaniechanej inwestycji	14 514,00	0,00
6.	Korekta dotychczasowego umorzenia środków trwałych związana z aktualizacją powierzchni użytkowej w budynkach wspólnot mieszkaniowych	35 858,19	121 760,68
7.	Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie i sfinansowanych z otrzymanych środków pieniężnych	2 458 085,95	2 509 336,03
8.	Inwestycje zrealizowane - gotowe ŚT	-	54 726,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY
12.03.2023
 mgr Izabela Trzebińska

DYREKTOR

[Signature]
 Janusz Zawryluk