

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ		GMINA SZLICHTYNGOWA
ul. Rynek 10 67-407 Szlichtyngowa		Wysłać bez pisma przewodniego 2A156A0F0779A2BD
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
410006034		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 817 980,92	11 372 290,72	A Fundusz	8 821 565,46	11 374 781,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	10 829,55	A.I Fundusz jednostki	8 827 717,40	11 375 875,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 817 980,92	11 361 461,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 151,94	-1 093,65
A.II.1 Środki trwałe	8 626 370,56	11 169 850,81	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 151,94	-1 093,65
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 456 240,74	10 133 855,97	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 162 199,54	1 031 794,84	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	7 930,28	4 200,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	216 407,43	222 524,57
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	191 610,36	191 610,36	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	216 407,43	222 524,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 094,85	4 970,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 917,00	10 267,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 245,97	51 232,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	121 319,29	140 461,70

Agata Marta Pawlicka
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-06
(rok, miesiąc, dzień)
2A156A0F0779A2BD

Justyna Małgorzata Urbaniak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 711,76	14 897,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	219 991,97	225 015,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	118,56	695,37
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	118,56	695,37
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	199 206,36	169 951,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	163 809,71	165 283,07			
B.II.2 Należności od budżetów	35 396,65	4 668,18			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 785,61	55 064,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 785,61	54 656,09			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	408,12			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Agata Marta Pawlicka
(główny księgowy)

2025-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

Justyna Małgorzata Urbaniak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2A156A0F0779A2BD

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 037 972,89	11 597 306,18	Suma pasywów	9 037 972,89	11 597 306,18

Agata Marta Pawlicka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

2A156A0F0779A2BD

Justyna Małgorzata Urbaniak

(kierownik jednostki)

Agata Marta Pawlicka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

2A156A0F0779A2BD

Justyna Małgorzata Urbaniak
(kierownik jednostki)