

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE ul. Nowa 9 89-412 Sośno		Wójt Gminy Sośno
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego 840D7892EDC4A0DF 
093159290	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 904 559,88	2 146 658,50	A Fundusz	2 178 006,93	2 204 457,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 946 536,87	2 420 105,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 904 559,88	2 146 658,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	231 470,06	-215 648,45
A.II.1 Środki trwałe	1 332 627,97	2 146 658,50	A.II.1 Zysk netto (+)	231 470,06	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-215 648,45
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	1 191 823,83	2 047 953,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 304,15	6 205,25	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	122 499,99	92 499,99	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	549 978,07	576 448,24
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	571 931,91	0,00	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	549 978,07	576 448,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	185 822,12	178 671,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	29 197,98	27 981,97
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	104 393,04	105 388,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	158 764,08	194 777,24

Dorota Fifielska-Zamora
(główny księgowy)
BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
840D7892EDC4A0DF

MARCIN GRUBICKI
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	14 803,73	12 096,56
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	823 425,12	634 246,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	53 211,13	91 335,54	D.II.8 Fundusze specjalne	56 997,12	57 532,93
B.I.1 Materiały	53 211,13	91 335,54	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 997,12	57 532,93
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	466 211,07	297 813,29			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	163 915,54	177 590,63			
B.II.2 Należności od budżetów	260 623,36	93 268,22			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	41 672,17	26 954,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	288 654,26	225 286,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	288 654,26	225 286,56			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

Dorota Fifielska-Zamora
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

840D7892EDC4A0DF

MARCIN GRUBICKI

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	15 348,66	19 811,45			
Suma aktywów	2 727 985,00	2 780 905,34	Suma pasywów	2 727 985,00	2 780 905,34

Dorota Fifielska-Zamora
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

840D7892EDC4A0DF

MARCIN GRUBICKI
(kierownik jednostki)

Dorota Fifielska-Zamora
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

840D7892EDC4A0DF

MARCIN GRUBICKI

(kierownik jednostki)