

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ul. Kościuszki 5 47-150 Leśnica	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Leśnica
		Wysłać bez pisma przewodniego 196BD528052B73C8 
Numer identyfikacyjny REGON 001338451	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	19 119 133,43	22 527 556,93	A Fundusz	18 363 290,98	21 674 500,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 651 790,98	21 774 176,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 119 133,43	22 527 556,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-288 500,00	-99 676,29
A.II.1 Środki trwałe	19 119 133,43	22 527 556,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	316 493,51	316 493,51	A.II.2 Strata netto (-)	-288 500,00	-99 676,29
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	18 792 149,77	21 950 520,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 490,15	129 185,18	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	131 357,93	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	1 208 926,86	1 356 191,70
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	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	1 208 926,86	1 356 191,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	393 659,07	319 877,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	288 649,03	307 989,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79 232,54	121 624,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 913,48	65 667,23

Karina Hennek
(główny księgowy)

2025-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Teresa Ciecior
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

196BD528052B73C8

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	369 108,07	540 893,39
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	453 084,41	503 134,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	103 620,54	122 790,46	D.II.8 Fundusze specjalne	14 364,67	140,15
B.I.1 Materiały	103 620,54	122 790,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	94,24	140,15
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	14 270,43	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	317 026,27	341 892,99			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	312 380,13	317 605,51			
B.II.2 Należności od budżetów	4 646,14	24 287,48			
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	27 012,48	32 245,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	9 311,78	961,86			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 700,70	31 283,51			
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			

Karina Hennek
(główny księgowy)

2025-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Teresa Ciecior
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

196BD528052B73C8

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 425,12	6 206,00			
Suma aktywów	19 572 217,84	23 030 691,75	Suma pasywów	19 572 217,84	23 030 691,75

Karina Hennek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
196BD528052B73C8

Teresa Ciecior
(kierownik jednostki)

Karina Hennek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
196BD528052B73C8

Teresa Ciecior
(kierownik jednostki)