

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ul. Zielona 2 77-220 Koczała Numer identyfikacyjny REGON 770897650	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: GMINA KOCZAŁA
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 462 045,64	9 927 914,51	A Fundusz	8 642 019,75	10 048 997,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 633 317,85	10 100 342,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 462 045,64	9 927 914,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 701,90	-51 345,45
A.II.1 Środki trwałe	8 462 045,64	9 927 914,51	A.II.1 Zysk netto (+)	8 701,90	0,00
A.II.1.1 Grunty	160 408,84	160 408,84	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-51 345,45
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	5 907 772,92	7 413 879,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 384 888,48	2 347 531,42	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	8 975,40	6 095,14	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	453 190,71	523 781,79
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	453 190,71	523 781,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	193 729,67	221 693,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 318,18	38 923,47
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 078,60	65 075,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	140 940,95	161 701,83

WERONIKA WÓJCİK
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

MARIOLA CZAJKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 632,91	1 340,36
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	28 577,00	18 836,00
B Aktywa obrotowe	633 164,82	644 864,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	90 232,80	161 621,94	D.II.8 Fundusze specjalne	12 913,40	16 210,93
B.I.1 Materiały	90 232,80	161 621,94	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 913,40	16 210,93
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	370 962,95	352 615,89			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	366 446,23	347 364,58			
B.II.2 Należności od budżetów	4 516,72	5 251,31			
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	171 969,07	130 626,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	5 185,43	2 737,26			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	166 783,64	127 889,55			
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			

WERONIKA WÓJCIK
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

MARIOLA CZAJKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 095 210,46	10 572 779,15	Suma pasywów	9 095 210,46	10 572 779,15

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Weronika Wójcik

WERONIKA WÓJCIK
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Gmina Koczala
77-220 Koczala, ul. Czekuchowska 27
NIP 843-15-27-934
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Z.B.
77-220 Koczala, ul. Zielona 2
tel. 59 857 40 40, tel./fax 59 857 40 41
Reg. 770397050

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej Z.B.
w Koczale

Mariola Czajka

MARIOLA CZAJKA
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

WERONIKA WÓJCIK
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

MARIOLA CZAJKA
(kierownik jednostki)