

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b><br><br>ul. Zielona 2<br>77-220 Koczała<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>770897650</b> | <b>BILANS</b><br><br><b>samorządowego zakładu budżetowego</b><br><br><br><b>sporządzony na dzień 31-12-2025 r.</b> | Adresat:<br><br><b>GMINA KOCZAŁA</b>                |
|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    | Wysłać bez pisma przewodniego<br><br>wersja robocza |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 9 927 914,51          | 13 036 867,36       | A Fundusz                                                           | 10 048 997,36         | 13 122 925,26       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 10 100 342,81         | 13 164 383,05       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 9 927 914,51          | 13 036 867,36       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -51 345,45            | -41 457,79          |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 9 927 914,51          | 13 025 487,77       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 160 408,84            | 160 408,84          | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -51 345,45            | -41 457,79          |
| 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                                                               | 7 413 879,11          | 8 276 868,60        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 2 347 531,42          | 4 302 483,68        | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 6 095,14              | 285 726,65          | 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                            | 523 781,79            | 518 111,11          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 0,00                  | 11 379,59           | 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                                   | 523 781,79            | 518 111,11          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 221 693,26            | 148 978,72          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 38 923,47             | 38 670,55           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 65 075,94             | 58 059,48           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 161 701,83            | 142 389,87          |

WERONIKA WÓJCIK

(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

MARIOLA CZAJKA

(kierownik jednostki)

| AKTYWA                                                                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 1 340,36              | 1 617,95            |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 18 836,00             | 118 404,75          |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 644 864,64            | 604 169,01          | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| B.I Zapasy                                                                               | 161 621,94            | 24 154,91           | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 16 210,93             | 9 989,79            |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 161 621,94            | 24 154,91           | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 16 210,93             | 9 989,79            |
| 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                                                          | 352 615,89            | 553 140,45          |                                                                                          | 0,00                  | 0,00                |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 347 364,58            | 547 715,66          |                                                                                          | 0,00                  | 0,00                |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 5 251,31              | 5 424,79            |                                                                                          | 0,00                  | 0,00                |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                  | 0,00                |                                                                                          | 0,00                  | 0,00                |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 0,00                  | 0,00                |                                                                                          | 0,00                  | 0,00                |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |                                                                                          | 0,00                  | 0,00                |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 130 626,81            | 26 873,65           |                                                                                          | 0,00                  | 0,00                |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 2 737,26              | 4 362,49            |                                                                                          | 0,00                  | 0,00                |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 127 889,55            | 22 511,16           |                                                                                          | 0,00                  | 0,00                |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00                  | 0,00                |                                                                                          | 0,00                  | 0,00                |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 0,00                  | 0,00                |                                                                                          | 0,00                  | 0,00                |
| B.III.5 Akcje lub udziały                                                                | 0,00                  | 0,00                |                                                                                          | 0,00                  | 0,00                |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe                                                         | 0,00                  | 0,00                |                                                                                          | 0,00                  | 0,00                |

WERONIKA WÓJCİK

(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

MARIOLA CZAJKA

(kierownik jednostki)

| AKTYWA                                        | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  | PASYWA              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  |
|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00                  | 0,00                 |                     | 0,00                  | 0,00                 |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe               | 0,00                  | 0,00                 |                     | 0,00                  | 0,00                 |
|                                               |                       |                      |                     |                       |                      |
| <b>Suma aktywów</b>                           | <b>10 572 779,15</b>  | <b>13 641 036,37</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>10 572 779,15</b>  | <b>13 641 036,37</b> |

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Weronika Wójcik*

WERONIKA WÓJCIK

(główny księgowy)

Gmina Koczała  
77-220 Koczała, ul. Człuchowska 27  
NIP 843-15-27-934  
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Z.B.  
77-220 Koczała, ul. Zielona 2  
tel. 59 857 40 40, tel./fax 59 857 40 41  
Reg. 770897650

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Zakładu Gospodarki Komunalnej Z.B.  
w Koczale

*Mariola Czajka*

MARIOLA CZAJKA

(kierownik jednostki)

WERONIKA WÓJCIK

(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

MARIOLA CZAJKA

(kierownik jednostki)