

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W WIŃSKU		Gmina Wińsko
ul. Rolna 2/1 56-160 Wińsko		Wysłać bez pisma przewodniego 6EA4BF44EEDF085F
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
930472472		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 374 286,00	1 171 888,04	A Fundusz	1 544 281,55	1 441 942,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	27 331,74	14 359,20	A.I Fundusz jednostki	1 893 724,52	1 414 723,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 346 954,26	1 157 528,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-349 442,97	27 218,65
A.II.1 Środki trwałe	1 346 954,26	1 157 528,84	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	27 218,65
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-349 442,97	0,00
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	716 040,17	645 262,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	617 196,30	501 908,02	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	13 717,79	10 358,32	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	566 142,89	711 813,34
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	504 306,23	660 620,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	129 465,24	140 786,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 666,00	18 198,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	134 590,43	130 178,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	217 457,84	199 560,11

Natalia Szewczuk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

6EA4BF44EEDF085F

Karolina Bieniek

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 417,35	170 099,22
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	736 138,44	981 867,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	156 268,78	142 579,96	D.II.8 Fundusze specjalne	1 709,37	1 798,78
B.I.1 Materiały	156 268,78	142 579,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 709,37	1 798,78
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	61 836,66	51 192,63
B.II Należności krótkoterminowe	250 280,52	233 165,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	185 274,89	200 601,64			
B.II.2 Należności od budżetów	65 005,63	32 563,88			
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	329 589,14	441 899,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	329 589,14	441 899,34			
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			

Natalia Szewczuk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

6EA4BF44EEDF085F

Karolina Bieniek
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	164 222,80			
Suma aktywów	2 110 424,44	2 153 755,66	Suma pasywów	2 110 424,44	2 153 755,66

Natalia Szewczuk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

6EA4BF44EEDF085F

Karolina Bieniek

(kierownik jednostki)

Natalia Szewczuk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
6EA4BF44EEDF085F

Karolina Bieniek
(kierownik jednostki)