| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat: |
|---|---|---|
| **ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ**<br>ul. Rolna 6<br>86-060 Nowa Wieś Wielka | **BILANS**<br>**samorządowego zakładu budżetowego** | GMINA NOWA WIEŚ WIELKA |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>***092365419*** | **sporządzony na dzień 31-12-2024 r.** | Wysłać bez pisma przewodniego<br>527DB6C8BCA674A5 |

URZĄD GMINY Nowa Wieś Wielka
Wpłynęło dnia 02-04-2025
Nr ...

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|
| A Aktywa trwałe | 37 283 452,95 | 34 893 728,89 | A Fundusz | 37 714 013,04 | 35 360 058,18 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 37 678 627,46 | 35 317 215,44 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 37 283 452,95 | 34 893 728,89 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 35 385,58 | 42 842,74 |
| A.II.1 Środki trwałe | 37 038 854,91 | 34 868 535,49 | A.II.1 Zysk netto (+) | 35 385,58 | 42 842,74 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | 0,00 | 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 | 35 776 861,79 | 34 086 892,34 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 1 130 239,15 | 741 408,88 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 131 753,97 | 40 234,27 | 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 | 1 246 363,79 | 830 028,47 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 244 598,04 | 25 193,40 | 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 | 1 228 363,79 | 830 028,47 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 308 856,33 | 211 221,25 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 550 443,26 | 197 945,47 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 25 123,69 | 28 092,75 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 131 568,72 | 148 308,34 |

| Mariola Gaweł-Kulczycka | 2025-04-02 | Jacek Puszka |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |

SJO BeSTia

527DB6C8BCA674A5 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.02

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 13 093,59 | 12 267,76 |
| 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 | 1 676 923,88 | 1 296 357,76 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 102 885,10 | 92 800,60 | D.II.8 Fundusze specjalne | 199 278,20 | 232 192,90 |
| B.I.1 Materiały | 102 885,10 | 92 800,60 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 199 278,20 | 232 192,90 |
| 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 | 18 000,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 275 175,49 | 198 031,87 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 113 889,73 | 66 993,14 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 99 026,76 | 66 712,73 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 62 259,00 | 64 326,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 288 499,94 | 994 699,74 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 288 499,94 | 994 699,74 | | | |
| 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 | | | |

| Mariola Gaweł-Kulczycka | 2025-04-02 | Jacek Puszka |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.02

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 10 363,35 | 10 825,55 | | | |
| | | | | | |
| **Suma aktywów** | **38 960 376,83** | **36 190 086,65** | **Suma pasywów** | **38 960 376,83** | **36 190 086,65** |

| Mariola Gaweł-Kulczycka | 2025-04-02 | Jacek Puszka |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.02

**Wyjaśnienia do bilansu**

| Mariola Gaweł-Kulczycka | 2025-04-02 | Jacek Puszka |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |

SJO BeSTia

527DB6C8BCA674A5 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.02