

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY Z SIEDZIBĄ W DĄBRÓWCE WIELKIEJ K/ZGIERZA ul. Kościelna 6/8 95-100 Dąbrówka Wielka	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Urząd Gminy Zgierz
Numer identyfikacyjny REGON 470306752		Wysłać bez pisma przewodniego 16C3A6AFE801B489 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 000 935,28	3 015 427,91	A Fundusz	3 322 041,63	3 299 924,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 403 394,45	3 377 233,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 000 935,28	3 015 427,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-81 352,82	-77 309,20
A.II.1 Środki trwałe	3 000 935,28	3 015 427,91	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-81 352,82	-77 309,20
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	47 964,23	44 795,13	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 095 779,27	880 282,01	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 822 866,48	2 059 839,39	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	34 325,30	30 511,38	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 015 479,09	1 443 538,52
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	1 015 479,09	1 443 538,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	404 107,99	412 445,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	173 290,61	542 227,13
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	199 436,66	220 403,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	237 452,34	263 170,25

Teresa Wojtera
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
16C3A6AFE801B489

Mirosław Burzyński
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	712,59	712,59
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	1 336 585,44	1 728 034,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	253 643,90	300 348,97	D.II.8 Fundusze specjalne	478,90	4 579,11
B.I.1 Materiały	253 643,90	300 348,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	478,90	4 579,11
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	441 399,79	337 957,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	281 072,83	274 262,03			
B.II.2 Należności od budżetów	155 336,06	54 371,14			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 990,90	9 324,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	626 109,26	1 072 352,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 097,23	1 372,99			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	623 012,03	1 070 979,25			
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			

Teresa Wojtera
(główny księgowy)

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Burzyński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

16C3A6AFE801B489

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	15 432,49	17 376,17			
Suma aktywów	4 337 520,72	4 743 462,59	Suma pasywów	4 337 520,72	4 743 462,59

Teresa Wojtera
(główny księgowy)

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Burzyński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

16C3A6AFE801B489

Teresa Wojtera
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

16C3A6AFE801B489

Mirosław Burzyński
(kierownik jednostki)