

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY Z SIEDZIBĄ  W DĄBRÓWCE WIELKIEJ KZGIERZA</b> ul. Kościelna 6/8 95-100 Dąbrówka Wielka	<b>BILANS</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2025 r.</b>	Adresat: Urząd Gminy Zgierz
Numer identyfikacyjny REGON <b>470306752</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 6DF91FDDC28677E2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 015 427,91	2 765 667,30	A Fundusz	3 299 924,07	3 285 625,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 377 233,27	3 080 404,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 015 427,91	2 765 667,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-77 309,20	205 220,88
A.II.1 Środki trwałe	3 015 427,91	2 765 667,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	205 220,88
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-77 309,20	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	44 795,13	41 964,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	880 282,01	1 045 921,74	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 059 839,39	1 651 083,53	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	30 511,38	26 697,46	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 443 538,52	1 202 035,67
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	1 443 538,52	1 197 015,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	412 445,79	476 261,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	542 227,13	139 088,83
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	220 403,65	251 623,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	263 170,25	294 148,61

Teresa Wojtera  
(główny księgowy)

2026-03-12  
(rok, miesiąc, dzień)

Michał Kaliszewski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6DF91FDDC28677E2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	712,59	27 473,88
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	1 728 034,68	1 721 993,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	300 348,97	437 981,22	D.II.8 Fundusze specjalne	4 579,11	8 418,60
B.I.1 Materiały	300 348,97	437 981,22	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 579,11	8 418,60
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	5 020,00
B.II Należności krótkoterminowe	337 957,30	455 453,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	274 262,03	374 279,43			
B.II.2 Należności od budżetów	54 371,14	70 955,62			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	9 324,13	10 218,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 072 352,24	789 205,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 372,99	2 809,49			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 070 979,25	786 396,18			
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)

2026-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

Michał Kaliszewski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6DF91FDDC28677E2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	17 376,17	39 353,24			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 743 462,59</b>	<b>4 487 660,89</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 743 462,59</b>	<b>4 487 660,89</b>

\_\_\_\_\_  
Teresa Wojtera  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2026-03-12  
(rok, miesiąc, dzień)  
6DF91FDDC28677E2

\_\_\_\_\_  
Michał Kaliszewski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

\_\_\_\_\_  
Teresa Wojtera  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2026-03-12  
(rok, miesiąc, dzień)  
6DF91FDDC28677E2

\_\_\_\_\_  
Michał Kaliszewski  
(kierownik jednostki)