

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W JERZMANOWEJ		WÓJT GMINY JERZMANOWA
ul. Głogowska 5 67-222 Jerzmanowa		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	wersja robocza
361839964		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 819 351,17	11 982 736,18	A Fundusz	13 493 290,50	11 774 106,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 180 171,07	11 463 552,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 819 351,17	11 982 736,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	491 111,43	560 033,78
A.II.1 Środki trwałe	12 819 351,17	11 982 736,18	A.II.1 Zysk netto (+)	491 111,43	560 033,78
A.II.1.1 Grunty	234 153,16	234 153,16	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) (-)	-177 992,00	-249 480,44
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 193 623,95	10 815 552,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	183 878,80	265 198,84	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	137 466,02	596 729,98	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	70 229,24	71 101,97	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	605 291,49	610 453,92
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	605 291,49	610 453,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	262 688,20	370 223,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 898,00	15 631,65
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	110 693,39	78 602,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 890,24	138 150,52

Małgorzata Patalas

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Piotr Staszak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 911,01	7 845,96
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	82 210,53	0,00
B Aktywa obrotowe	1 279 230,82	401 823,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	18 128,54	9 399,01	D.II.8 Fundusze specjalne	0,12	0,00
B.I.1 Materiały	18 128,54	9 399,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,12	0,00
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	330 843,16	375 376,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	233 760,72	312 902,86			
B.II.2 Należności od budżetów	97 082,44	62 473,54			
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	917 062,92	379,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	917 062,92	379,62			
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			

Małgorzata Patalas
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Piotr Staszak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	13 196,20	16 668,81			
Suma aktywów	14 098 581,99	12 384 560,02	Suma pasywów	14 098 581,99	12 384 560,02

Małgorzata Patalas

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Piotr Staszak

(kierownik jednostki)

Małgorzata Patalas
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Piotr Staszak
(kierownik jednostki)