

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W JERZMANOWEJ ul. Głogowska 5 67-222 Jerzmanowa	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: WÓJT GMINY JERZMANOWA
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 540381225	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 982 736,18	11 636 677,65	A Fundusz	11 774 106,10	11 713 217,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 463 552,76	14 958 866,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 982 736,18	11 636 677,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	560 033,78	-3 245 649,64
A.II.1 Środki trwałe	11 982 736,18	11 636 677,65	A.II.1 Zysk netto (+)	560 033,78	0,00
A.II.1.1 Grunty	234 153,16	234 153,16	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-3 245 649,64
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) (-)	-249 480,44	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 815 552,23	9 526 695,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	265 198,84	1 021 263,54	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	596 729,98	776 838,22	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	71 101,97	77 726,74	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	610 453,92	251 323,64
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	610 453,92	251 323,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	370 223,20	48 755,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 631,65	64 882,20
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 602,59	51 470,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	138 150,52	82 617,51

Małgorzata Patalas

2026-03-10

Paweł Lóssa

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 845,96	3 597,92
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	401 823,84	327 863,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 399,01	12 553,08	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,14
B.I.1 Materiały	9 399,01	12 553,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,14
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	375 376,40	306 406,46		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	312 902,86	306 406,46		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	62 473,54	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	379,62	220,82		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	379,62	220,82		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Małgorzata Patalas

2026-03-10

Paweł Lóssa

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	16 668,81	8 682,92		0,00	0,00
Suma aktywów	12 384 560,02	11 964 540,93	Suma pasywów	12 384 560,02	11 964 540,93

Małgorzata Patalas

(główny księgowy)

2026-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Lóssa

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Patalas

(główny księgowy)

2026-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Lóssa

(kierownik jednostki)