

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W NIEPORĘCIE ul. Podleśna 4B 05-126 Nieporęt	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Nieporęt
		Wysłać bez pisma przewodniego 011F81BCC88E5D95 
Numer identyfikacyjny REGON 141662789	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 648 856,63	3 901 556,04	A Fundusz	3 648 856,63	4 101 556,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 728 095,34	3 968 895,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 648 856,63	3 901 556,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	383 976,43	463 296,93
A.II.1 Środki trwałe	3 636 624,53	3 872 349,39	A.II.1 Zysk netto (+)	383 976,43	463 296,93
A.II.1.1 Grunty	215 194,22	215 194,22	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) (-)	-463 215,14	-330 636,55
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 897 732,02	3 219 565,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	80 951,17	66 841,64	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	28 898,46	14 449,22	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	413 848,66	356 298,78	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 002 037,59	1 141 639,62
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 232,10	29 206,65	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	970 119,66	990 293,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	182 436,83	193 250,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	468 250,01	441 837,18
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 342,09	120 393,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	199 162,14	148 373,63

Anna Bożym
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Turska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

011F81BCC88E5D95

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	28 202,51	28 285,27
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	56 656,84	58 120,27
B Aktywa obrotowe	1 002 037,59	1 341 639,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 380,00	1 225,00	D.II.8 Fundusze specjalne	69,24	33,39
B.I.1 Materiały	1 380,00	1 225,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69,24	33,39
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	115 535,68
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	31 917,93	35 810,49
B.II Należności krótkoterminowe	847 035,29	283 277,42			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	228 953,50	222 417,73			
B.II.2 Należności od budżetów	614 904,74	50 761,11			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 177,05	10 098,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	140 835,10	1 046 831,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	140 835,10	1 046 831,53			
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			

Anna Bożym
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
011F81BCC88E5D95

Marta Turska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	12 787,20	10 305,67			
Suma aktywów	4 650 894,22	5 243 195,66	Suma pasywów	4 650 894,22	5 243 195,66

 Anna Bożym
 (główny księgowy)

 2025-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 011F81BCC88E5D95

 Marta Turska
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Bożym
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
011F81BCC88E5D95

Marta Turska
(kierownik jednostki)