


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 CE91C610A0571CEE 
Numer identyfikacyjny REGON 141662789	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	3 901 556,04	4 423 566,93	A Fundusz	4 101 556,04	4 540 766,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 968 895,66	4 713 294,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 901 556,04	4 423 566,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	463 296,93	-31 532,10
A.II.1 Środki trwałe	3 872 349,39	4 067 041,79	A.II.1 Zysk netto (+)	463 296,93	0,00
A.II.1.1 Grunty	215 194,22	215 194,22	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-31 532,10
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) (-)	-330 636,55	-140 995,86
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 219 565,53	3 489 445,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	66 841,64	86 858,13	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	14 449,22	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	356 298,78	275 543,59	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 141 639,62	682 795,31
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	29 206,65	356 525,14	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	990 293,45	568 240,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	193 250,43	116 243,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	441 837,18	164 129,28
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	120 393,28	35 195,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	148 373,63	183 202,97

Anna Bożym

2026-03-31

Marta Turska

(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	28 285,27	22 870,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	58 120,27	44 841,91
B Aktywa obrotowe	1 341 639,62	799 995,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 225,00	1 225,00	D.II.8 Fundusze specjalne	33,39	1 757,59
B.I.1 Materiały	1 225,00	1 225,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33,39	1 757,59
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	115 535,68	68 205,98
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	35 810,49	46 348,43
B.II Należności krótkoterminowe	283 277,42	335 057,60		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	222 417,73	246 689,02		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	50 761,11	87 677,08		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	10 098,58	691,50		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	1 046 831,53	455 023,60		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	1 046 831,53	455 023,60		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

Anna Bożym

2026-03-31

Marta Turska

(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	10 305,67	8 689,11		0,00	0,00
Suma aktywów	5 243 195,66	5 223 562,24	Suma pasywów	5 243 195,66	5 223 562,24

Anna Bożym

(główny księgowy)

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Marta Turska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Bożym

(główny księgowy)

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Marta Turska

(kierownik jednostki)