

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W IŁOWIE-OSADZIE ul. Wyzwolenia 5 13-240 Iłowo-Osada			Gmina Iłowo Osada
Numer identyfikacyjny REGON 280513900		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 397F201D40832A47 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	713 135,78	722 977,78	A Fundusz	811 020,48	899 106,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	740 982,44	811 416,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	713 135,78	722 977,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	70 038,04	87 690,78
A.II.1 Środki trwałe	713 135,78	722 977,78	A.II.1 Zysk netto (+)	70 038,04	87 690,78
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	114 118,03	493 327,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	426 085,44	148 273,71	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	172 932,31	81 376,35	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	223 691,01	186 911,37
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	223 335,93	186 911,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 583,50	72 680,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	28 237,58	22 113,97
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 595,51	32 465,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 244,57	54 966,81

Małgorzata Szybicka
(główny księgowy)

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Wróblewska
(kierownik jednostki)

BeSTia

397F201D40832A47

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 113,96	194,64
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	321 575,71	363 040,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	13 732,27	0,00
B.I Zapasy	3 838,80	4 354,30	D.II.8 Fundusze specjalne	2 828,54	4 489,90
B.I.1 Materiały	3 838,80	4 354,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 828,54	4 489,90
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	355,08	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	204 723,39	179 642,05			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	146 383,48	137 155,35			
B.II.2 Należności od budżetów	58 339,91	42 486,70			
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	113 013,52	178 771,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 883,47	2 227,96			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	111 130,05	176 543,79			
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 Szybicka
(główny księgowy)

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
397F201D40832A47

Agnieszka Wróblewska
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	272,37			
Suma aktywów	1 034 711,49	1 086 018,25	Suma pasywów	1 034 711,49	1 086 018,25

Małgorzata Szybicka
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

397F201D40832A47

Agnieszka Wróblewska
(kierownik jednostki)

Małgorzata Szybicka
(główny księgowy)

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
397F201D40832A47

Agnieszka Wróblewska
(kierownik jednostki)

BeSTia