

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ 84 27-641 Obrzów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: <i>w Obrzowie</i> Urząd Gminy 21. 03. 2025
		Wysłać bez pisma przewodniego NR: ED93CB0FDECBB689 <i>268</i>
Numer identyfikacyjny REGON 292815141	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	1 539 141,44	1 595 113,61	A Fundusz	1 609 719,11	1 677 248,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 382 996,44	3 423 372,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 539 141,44	1 595 113,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 773 277,33	-1 746 123,52
A.II.1 Środki trwałe	1 539 141,44	1 595 113,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 862,00	4 862,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 773 277,33	-1 746 123,52
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	1 472 618,69	1 421 092,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	61 660,75	91 079,35	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	78 080,00	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	257 384,17	238 887,01
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	257 384,17	238 887,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	208 568,70	173 038,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 938,15	9 869,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 658,69	51 277,02

Główny Księgowy

ZOFIA JANINA ŁORENS
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

FD93CB0FDECBB689

KIEROWNIK

Zespołu Gospodarki Komunalnej
w Obrzowie

EWBA BARBARA ŚIERADZKA
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 496,73	2 856,78
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	327 961,84	321 022,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	32 154,90	31 250,60	D.II.8 Fundusze specjalne	1 721,90	1 845,45
B.I.1 Materiały	32 154,90	31 250,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 721,90	1 845,45
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	294 085,04	287 926,34			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 228,49	20,98			
B.II.2 Należności od budżetów	13 058,14	11 983,38			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	273 798,41	275 921,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 721,90	1 845,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 721,90	1 845,45			
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			

Główny Księgowy

Zofia Lorens

ZOFIA JANINA LORENS

(główny księgowy)

2025-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

FD93CB0FDECBB689

KIEROWNIK
Zespołu Gospodarki Komunalnej
w Olsztynie

mgr EWA BARBARA SIERADZKA

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 867 103,28	1 916 136,00	Suma pasywów	1 867 103,28	1 916 136,00

Główny Księgowy

Zofia Lorens

ZOFIA JANINA LORENS

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

FD93CB0FDECBB689

KIEROWNICZKA
Zespołu Gospodarki Komunalnej
w Obrazowie

mgr inż. Ewa Sieradzka

EWA BARBARA SIERADZKA

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Zofia Lorens

ZOFIA JANINA LORENS

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

FD93CB0FDECBB689

KIEROWNIK
Zespołu Gospodarki Komunalnej
w Olsztynie

mgr inż. Ewa Sieradzka
EWA BARBARA SIERADZKA

(kierownik jednostki)