

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ NOWE WARPNO ul. Kościuszki 47A 72-022 Nowe Warpno	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Nowe Warpno
Numer identyfikacyjny REGON 810665296		Wysłać bez pisma przewodniego F30394AA9080C764 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	428 892,23	663 406,01	A Fundusz	469 621,76	665 580,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 346,93	0,00	A.I Fundusz jednostki	480 073,72	707 482,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	425 545,30	663 406,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 451,96	-41 901,49
A.II.1 Środki trwałe	425 545,30	663 406,01	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	34 746,00	34 746,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 451,96	-41 901,49
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	338 293,52	344 410,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	52 505,78	43 083,14	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	241 166,63	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	468 109,34	638 398,70
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	441 787,93	607 876,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	95 901,03	152 737,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	32 318,71	46 019,60
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 932,85	150 906,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	137 513,69	149 412,80

Katarzyna Adrianna Jaguszewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

F30394AA9080C764

Robert Rogowski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 426,00	4 525,62
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	508 838,87	640 573,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	102 212,02	97 702,24
B.I Zapasy	40 017,02	64 205,91	D.II.8 Fundusze specjalne	3 483,63	6 572,01
B.I.1 Materiały	40 017,02	64 205,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 483,63	6 572,01
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	26 321,41	30 522,07
B.II Należności krótkoterminowe	220 993,33	263 461,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	165 768,90	230 177,67			
B.II.2 Należności od budżetów	4 663,94	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	50 560,49	33 283,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	247 828,52	312 906,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	7 990,87	9 388,71			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	236 354,02	296 946,02			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 483,63	6 572,01			
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			

Katarzyna Adrianna Jaguszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

F30394AA9080C764

Robert Rogowski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	937 731,10	1 303 979,68	Suma pasywów	937 731,10	1 303 979,68

Katarzyna Adrianna Jaguszewska
(główny księgowy)

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Robert Rogowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTiaF30394AA9080C764

Katarzyna Adrianna Jaguszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

F30394AA9080C764

Robert Rogowski
(kierownik jednostki)