

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ NOWE WARPNO ul. Kościuszki 47A 72-022 Nowe Warpno	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Gmina Nowe Warpno
		Wysłać bez pisma przewodniego 4E8FE8713B715B79 
Numer identyfikacyjny REGON 810665296		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	663 406,01	1 344 401,24	A Fundusz	665 580,98	1 478 671,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	707 482,47	1 346 576,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	663 406,01	1 344 401,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-41 901,49	132 095,69
A.II.1 Środki trwałe	663 406,01	1 344 401,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	132 095,69
A.II.1.1 Grunty	34 746,00	34 746,00	A.II.2 Strata netto (-)	-41 901,49	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	344 410,24	947 039,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	43 083,14	174 067,31	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	241 166,63	188 548,43	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	638 398,70	623 893,22
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	607 876,63	576 926,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	152 737,89	134 342,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	46 019,60	75 906,48
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	150 906,47	87 792,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	149 412,80	163 678,88

Katarzyna Adrianna Jaguszewska

2026-03-30

Robert Rogowski

(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	4 525,62	8 118,63
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	640 573,67	758 163,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	97 702,24	103 274,33
B.I Zapasy	64 205,91	36 271,89	D.II.8 Fundusze specjalne	6 572,01	3 813,79
B.I.1 Materiały	64 205,91	36 271,89	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 572,01	3 813,79
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	30 522,07	46 966,23
B.II Należności krótkoterminowe	263 461,02	264 987,33		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	230 177,67	228 138,01		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		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	33 283,35	36 849,32		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	312 906,74	456 904,66		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	9 388,71	14 366,49		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	296 946,02	438 724,38		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	6 572,01	3 813,79		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

Katarzyna Adrianna Jaguszewska

2026-03-30

Robert Rogowski

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4E8FE8713B715B79

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.30

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	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	1 303 979,68	2 102 565,12	Suma pasywów	1 303 979,68	2 102 565,12

Katarzyna Adrianna Jaguszewska

(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Robert Rogowski

(kierownik jednostki)

Katarzyna Adrianna Jaguszewska

(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Robert Rogowski

(kierownik jednostki)