

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W DEBRZNO</b><br>ul. Wojska Polskiego 12<br>77-310 Debrzno | <b>BILANS</b><br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:<br><br>GMINA DEBRZNO  |
|  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>8EBE16BC37E85960<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>770508067</b>  | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2024 r.</b>          |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 3 988 549,62          | 3 955 369,65        | A Fundusz   | 4 245 353,62          | 4 235 825,65        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 4 295 606,50          | 4 276 497,35        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 3 988 549,62          | 3 955 369,65        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 1 029 284,97          | 976 903,48          |
| A.II.1 Środki trwałe   | 3 988 549,62          | 3 955 369,65        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 1 029 284,97          | 976 903,48          |
| A.II.1.1 Grunty  | 27 150,80             | 27 150,80           | 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) (-) | -1 079 537,85         | -1 017 575,18       |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 3 592 112,08          | 3 490 108,74        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 129 709,16            | 91 247,36           | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 206 156,68            | 320 239,37          | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 33 420,90             | 26 623,38           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 1 216 797,60          | 1 156 773,72        |
| 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                                   | 1 216 797,60          | 1 154 127,98        |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 15 447,99             | 12 525,97           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 1 099 242,82          | 1 026 715,18        |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 29 557,91             | 35 502,86           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 50 262,37             | 60 180,37           |

Magdalena Dorota Zielińska  
(główny księgowy)

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Marczak

(kierownik jednostki)

BeSTia

8EBE16BC37E85960

|  |              |              |  |           |           |
|--|--------------|--------------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 16 500,00 | 16 500,00 |
| 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  | 1 473 601,60 | 1 437 229,72 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy   | 34 328,98    | 31 066,73    | D.II.8 Fundusze specjalne  | 5 786,51  | 2 703,60  |
| B.I.1 Materiały  | 22 310,40    | 12 233,29    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 5 786,51  | 2 703,60  |
| 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   | 12 018,58    | 18 833,44    | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 0,00      | 2 645,74  |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 383 395,99   | 493 631,35   |  |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 379 520,99   | 451 587,14   |  |           |           |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 0,00         | 40 209,21    |  |           |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |  |           |           |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 3 875,00     | 1 835,00     |  |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 1 055 876,63 | 912 531,64   |  |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 1 055 876,63 | 912 531,64   |  |           |           |
| 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         |  |           |           |

Magdalena Dorota Zielińska  
(główny księgowy)

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Marczak

(kierownik jednostki)

BeSTia

8EBE16BC37E85960

Strona 2 z 4

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>5 462 151,22</b> | <b>5 392 599,37</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>5 462 151,22</b> | <b>5 392 599,37</b> |

Magdalena Dorota Zielińska  
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

8EBE16BC37E85960

Joanna Marczak

(kierownik jednostki)

Magdalena Dorota Zielińska  
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

8EBE16BC37E85960

Joanna Marczak

(kierownik jednostki)