


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DAMNICY</b> ul. Strażacka 3 76-231 Damnica	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>URZĄD GMINY DAMNICA</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego <b>B932333CF0A4B7CF</b> 
Numer identyfikacyjny REGON <b>220724450</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2025 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	17 430 450,06	18 606 213,21	A Fundusz	17 126 089,66	18 250 359,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	22 537 267,33	24 188 960,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 430 450,06	18 606 213,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 411 177,67	-5 938 600,94
A.II.1 Środki trwałe	17 352 222,92	18 606 213,21	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 411 177,67	-5 938 600,94
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	17 037 340,11	17 240 185,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	103 471,87	685 897,54	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	211 410,94	680 130,37	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	523 147,44	634 738,98
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	78 227,14	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	523 147,44	634 738,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	185 519,07	241 037,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 514,00	31 780,19
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	121 789,71	151 341,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	191 111,77	201 944,67

Monika Kowalczyk  
(główny księgowy)

2026-04-15  
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Ewelina Winsztal  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B932333CF0A4B7CF Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	8 143,04
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	218 787,04	278 885,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	4,97
B.I Zapasy	8 402,65	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 212,89	486,75
B.I.1 Materiały	8 402,65	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 212,89	486,75
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	206 131,58	272 672,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	157 626,08	259 200,15			
B.II.2 Należności od budżetów	44 831,50	13 164,37			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 674,00	307,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 252,81	6 212,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 252,81	6 212,84			
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			

Monika Kowalczyk  
(główny księgowy)

2026-04-15  
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Ewelina Winształ  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B932333CF0A4B7CF Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>17 649 237,10</b>	<b>18 885 098,43</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>17 649 237,10</b>	<b>18 885 098,43</b>

Monika Kowalczyk  
(główny księgowy)

2026-04-15  
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Ewelina Winsztal  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B932333CF0A4B7CF Korekta nr 1

**Wyjaśnienia do bilansu**

Monika Kowalczyk  
(główny księgowy)

2026-04-15  
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Ewelina Winsztal  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B932333CF0A4B7CF Korekta nr 1