

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE ul. Nowa 9 89-412 Sośno	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Wójt Gminy Sośno
		Wysłać bez pisma przewodniego 1B2182011421BC97 
Numer identyfikacyjny REGON 093159290	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 146 658,50	2 033 519,20	A Fundusz	2 204 457,10	2 065 714,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 420 105,55	2 091 317,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 146 658,50	2 033 519,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-215 648,45	-25 602,94
A.II.1 Środki trwałe	2 146 658,50	2 033 519,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-215 648,45	-25 602,94
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	2 047 953,26	1 945 645,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 205,25	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	92 499,99	87 873,87	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	576 448,24	705 984,46
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	576 448,24	705 984,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	178 671,54	248 727,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 981,97	31 995,70
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	105 388,00	120 959,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	194 777,24	229 970,68

Dorota Fifielska-Zamora

2026-03-30

MARCIN GRUBICKI

(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	12 096,56	13 609,10
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	634 246,84	738 180,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	91 335,54	67 860,07	D.II.8 Fundusze specjalne	57 532,93	60 722,16
B.I.1 Materiały	91 335,54	67 860,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 532,93	60 722,16
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	297 813,29	325 169,07		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	177 590,63	239 296,28		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	93 268,22	45 255,51		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	26 954,44	40 617,28		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	225 286,56	322 905,13		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	225 286,56	322 905,13		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	0,00	0,00		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

Dorota Fifielska-Zamora

2026-03-30

MARCIN GRUBICKI

(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
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	19 811,45	22 245,85		0,00	0,00
Suma aktywów	2 780 905,34	2 771 699,32	Suma pasywów	2 780 905,34	2 771 699,32

Dorota Fifielska-Zamora

(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

MARCIN GRUBICKI

(kierownik jednostki)

Dorota Fifielska-Zamora

(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

MARCIN GRUBICKI

(kierownik jednostki)