

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I USŁUG KOMUNALNYCH W SĘPOPOLU LEŚNIA 5 11-210 SĘPOPOL</b>		<b>BILANS</b>  <b>samorządowego zakładu budżetowego</b>		Adresat: <b>BURMISTRZ SĘPOPOLA 11 LISTOPADA 7 SĘPOPOL</b>	
Numer identyfikacyjny REGON: <b>510308312</b>		sporządzony na dzień <b>2024-12-31</b>			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 016 071,00</b>	<b>1 000 709,29</b>	A. Fundusz	1 050 088,07	1 008 666,20
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>750 265,84</b>	<b>1 039 994,12</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 016 071,00</b>	<b>1 000 709,29</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	<b>299 822,23</b>	<b>- 31 327,92</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>1 016 071,00</b>	<b>1 000 709,29</b>	1. Zysk netto (+)	299 822,23	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	- 31 327,92
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	724 595,92	719 776,78	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	50 529,61	74 407,36	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	240 945,47	206 525,15	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>987 305,04</b>	<b>959 148,10</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>987 305,04</b>	<b>959 148,10</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	777 615,51	782 339,99
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 420,91	46 297,28
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	144 932,12	129 848,06
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 021 322,11</b>	<b>967 105,01</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8. Fundusze specjalne	2 336,50	662,77
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 336,50	662,77
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 010 012,06</b>	<b>958 950,37</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 009 222,06	958 950,37			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	790,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>11 310,05</b>	<b>8 154,64</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 310,05	8 154,64			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  
i Usług Komunalnych w Sępopolu  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
(główny księgowy)

2025-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
i Usług Komunalnych w Sępopolu  
(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 037 393,11</b>	<b>1 967 814,30</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 037 393,11</b>	<b>1 967 814,30</b>

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  
i Usług Komunalnych w Sępólnie  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr inż. Urszula Górską*

(główny księgowy)

2025. 03. 31

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  
i Usług Komunalnych w Sępólnie

*mgr inż. Sylwia Napiórkowska*

(kierownik jednostki)