

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 125 05-088 Brochów	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Urząd Gminy Brochów
Numer identyfikacyjny REGON 015783341		Wysłać bez pisma przewodniego 4B092D15DDC54FC2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 951 784,96	1 677 617,33	A Fundusz	1 998 688,11	1 766 511,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 182 862,87	1 998 688,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 951 784,96	1 677 617,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-184 174,76	-188 499,63
A.II.1 Środki trwałe	1 951 784,96	1 677 617,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	20 737,40	20 737,40	A.II.2 Strata netto (-)	-184 174,76	-188 499,63
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	-43 677,05
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 625 997,64	1 416 056,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 642,23	455,23	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	300 460,00	240 368,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	947,69	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 832,11	80 607,66
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	41 832,11	80 607,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 139,34	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 076,00	3 186,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 277,44	12 775,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 249,93	20 969,26

Anna Golik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

4B092D15DDC54FC2 Korekta nr 1

Piotr Szymański

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	43 677,05
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	88 735,26	169 501,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	89,40	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	89,40	0,00
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	50 333,21	81 811,26			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	17 247,18	32 008,89			
B.II.2 Należności od budżetów	33 086,03	49 802,37			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 402,05	87 690,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 402,05	87 690,50			
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			

Anna Golik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-04-10
(rok, miesiąc, dzień)

4B092D15DDC54FC2 Korekta nr 1

Piotr Szymański
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 040 520,22	1 847 119,09	Suma pasywów	2 040 520,22	1 847 119,09

Anna Golik

(główny księgowy)

2025-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Szymański

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4B092D15DDC54FC2 Korekta nr 1

Anna Golik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-04-10
(rok, miesiąc, dzień)

4B092D15DDC54FC2 Korekta nr 1

Piotr Szymański
(kierownik jednostki)