

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej "Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie" ul. gen. Franciszka Żymirskiego 38 05-205 Klembów Numer identyfikacyjny REGON 141235917	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Klembów
		Wysłać bez pisma przewodniego 671A5528D2D6DA35 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 396 968,78	1 243 003,39	A Fundusz	1 830 082,70	1 668 725,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 170 132,13	3 185 913,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 396 968,78	1 243 003,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 340 049,43	-1 517 188,70
A.II.1 Środki trwałe	919 730,70	765 765,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 340 049,43	-1 517 188,70
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	454 564,65	351 554,98	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	465 166,05	414 210,33	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	229 138,17	249 357,79
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	477 238,08	477 238,08	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	229 138,17	249 357,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	108 429,83	88 139,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 037,70	16 891,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 828,72	86 284,92

Agnieszka Ćwilińska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
671A5528D2D6DA35

Mateusz Kaszuba
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 217,00	11 067,00
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	662 252,09	675 079,56	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	17 624,92	46 974,98
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 624,92	46 974,98
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	644 627,17	628 104,58			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	603 466,66	614 040,24			
B.II.2 Należności od budżetów	36 297,87	9 324,68			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 862,64	4 739,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 624,92	46 974,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 624,92	46 974,98			
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			

Agnieszka Ćwilińska
(główny księgowy)

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Mateusz Kaszuba
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

671A5528D2D6DA35

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 059 220,87	1 918 082,95	Suma pasywów	2 059 220,87	1 918 082,95

Agnieszka Ćwilińska
(główny księgowy)

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Mateusz Kaszuba
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

671A5528D2D6DA35

Agnieszka Ćwilińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

671A5528D2D6DA35

Mateusz Kaszuba
(kierownik jednostki)