

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>ZAKŁAD OBSŁUGI GMINY</b>  ul. Kolonia 1B 07-411 Rzekuń	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2024 r.</b>	Adresat:  Gmina Rzekuń
Numer identyfikacyjny REGON  <b>142991348</b>		Wysłać bez pisma przewodniego CAEDED5766711C9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	28 022 383,31	29 110 552,01	A Fundusz	28 113 728,28	29 265 077,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	34 634 990,12	36 610 044,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	28 022 383,31	29 110 552,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 521 261,84	-7 344 966,68
A.II.1 Środki trwałe	26 828 099,71	27 900 029,63	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	38,72	38,72	A.II.2 Strata netto (-)	-6 521 261,84	-7 344 966,68
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	26 374 737,43	25 620 548,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	281 384,39	206 818,53	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	171 939,17	2 072 624,08	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	388 213,63	513 653,49
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 194 283,60	1 210 522,38	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	388 213,63	513 653,49
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	128 351,12	12 479,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	26 545,19	64 921,46
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84 342,66	220 112,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 589,41	143 082,21

Bożena Kamińska  
(główny księgowy)

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Orzolek

(kierownik jednostki)

BeSTia

CAEDED5766711C9

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	22 003,70	22 037,05
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	479 558,60	668 178,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	43 743,63
B.I Zapasy	287 942,53	416 787,82	D.II.8 Fundusze specjalne	1 381,55	7 276,74
B.I.1 Materiały	287 942,53	416 787,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 381,55	7 276,74
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	190 203,07	188 958,63			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	168 423,07	167 538,63			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	21 780,00	21 420,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 413,00	62 432,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 413,00	62 432,39			
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			

Bożena Kamińska  
(główny księgowy)

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Orzolek

(kierownik jednostki)

BeSTia

CAEDED5766711C9

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>28 501 941,91</b>	<b>29 778 730,85</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>28 501 941,91</b>	<b>29 778 730,85</b>

Bożena Kamińska  
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

CAEDED5766711C9

Danuta Orzolek

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Bożena Kamińska  
(główny księgowy)  
BeSTia

2025-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
CAEDED5766711C9

Danuta Orzolek  
(kierownik jednostki)