

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WĄWOLNICY ul. Rynek 32 24-160 Wąwolnica	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA WAWOLNICA
		Wysłać bez pisma przewodniego ABEE1181249D2C2E
Numer identyfikacyjny REGON 060714276	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	6 657 776,59	9 321 024,25	A Fundusz	6 551 887,35	9 269 882,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	33 130,82	A.I Fundusz jednostki	7 843 437,73	10 622 470,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 657 776,59	9 287 893,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 291 550,38	-1 352 587,99
A.II.1 Środki trwałe	6 657 776,59	9 287 893,43	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	13 658,00	13 658,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 291 550,38	-1 352 587,99
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	6 314 008,58	8 569 073,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	192 629,83	616 947,74	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	137 480,18	88 214,24	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	149 433,74	225 226,13
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	149 433,74	225 226,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54 891,94	50 700,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	30 126,29	101 478,72
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 072,28	23 247,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 915,34	38 433,60

Wioletta Harasiuk
(główny księgowy)

2026-01-23
(rok, miesiąc, dzień)

Karol Łuszczynski
(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	432,96	3 165,76
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	43 544,50	174 084,12	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	1 994,93	8 199,97
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 994,93	8 199,97
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	41 549,57	162 821,85		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	26 451,29	53 092,56		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	15 098,28	109 729,29		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	0,00	0,00		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	1 994,93	11 262,27		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	1 994,93	11 262,27		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

Wioletta Harasiuk
(główny księgowy)

2026-01-23
(rok, miesiąc, dzień)

Karol Łuszczynski
(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	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	6 701 321,09	9 495 108,37	Suma pasywów	6 701 321,09	9 495 108,37

Wioletta Harasiuk

(główny księgowy)

2026-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

Karol Łuszczynski

(kierownik jednostki)