

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ul. Powstańców 6 44-153 Sośnicowice Numer identyfikacyjny REGON 524046114	BILANS URZĄD MIEJSKI w Sośnicowicach jednostki budżetowej 19-03-2026 Wpłynęło dnia podpis sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice
		Wysłać bez pisma przewodniego 0613AADB4B2E58B7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	58 756 927,17	61 623 817,11	A Fundusz	58 635 015,32	61 375 909,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	67 154 429,02	70 432 221,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	58 732 163,31	61 599 053,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 519 413,70	-9 056 312,07
A.II.1 Środki trwałe	58 715 144,54	61 582 034,48	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	28 825,30	36 963,46	A.II.2 Strata netto (-)	-8 519 413,70	-9 056 312,07
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	53 200 366,67	55 873 573,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 103 896,20	4 713 366,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	382 056,37	818 855,70	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	139 275,52	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	473 680,72	564 839,61
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 018,77	17 018,77	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	473 680,72	564 839,61
A.III Należności długoterminowe	24 763,86	24 763,86	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	92 579,25	119 743,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	44 880,00	48 230,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	112 239,19	134 615,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	186 676,36	223 689,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

BEATA CIEPŁA
Beata Ciepla
(główny księgowy)

2026-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ADAM CIEŚŁOK
Adam Cieślak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0613AADB4B2E58B7

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.19

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	0,00	0,00
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	351 768,87	316 932,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	22 751,29	904,07	D.II.8 Fundusze specjalne	37 305,92	38 560,62
B.I.1 Materiały	22 751,29	904,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 305,92	38 560,62
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	283 353,24	261 096,88		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	246 704,18	244 100,10		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	5 256,99	1 805,48		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	31 392,07	15 191,30		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	11 915,04	23 369,32		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	11 915,04	23 369,32		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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

BEATA CIEPŁA
Beata Ciepla
(główny księgowy)

2026-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

ADAM CIESŁOK
(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	33 749,30	31 562,08		0,00	0,00
Suma aktywów	59 108 696,04	61 940 749,46	Suma pasywów	59 108 696,04	61 940 749,46

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

BEATA CIEPŁA
(główny księgowy)

2026-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

ADAM CIEŚŁOK
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Beata Ciepla

BEATA CIEPŁA

(główny księgowy)

2026-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

ADAM CIEŚŁOK

(kierownik jednostki)