


| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM W SULECHOWIE ul. Poznańska 18 66-100 Sulechów | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Sulechów |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 38B1113A13FF6DF0  |
| Numer identyfikacyjny REGON 978051075 | 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 | 12 703 265,57 | 14 047 859,28 | A Fundusz | 12 685 972,09 | 13 961 769,75 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 13 818 717,04 | 15 114 443,94 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 12 703 265,57 | 14 047 859,28 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 132 744,95 | -1 152 674,19 |
| A.II.1 Środki trwałe | 12 640 545,57 | 13 924 609,29 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 132 744,95 | -1 152 674,19 |
| 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 | 12 612 307,73 | 13 901 354,81 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 28 237,84 | 23 254,48 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 289 065,04 | 308 250,16 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 62 720,00 | 123 249,99 | 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 | 289 065,04 | 308 250,16 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 36 753,47 | 40 128,08 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 75,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 11 361,56 | 12 253,43 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 61 748,15 | 65 897,66 |

Sylwia Brodzik
(główny księgowy)

2026-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Andrasiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

38B1113A13FF6DF0

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 171 035,15 | 183 164,52 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 6 407,43 | 6 407,43 |
| B Aktywa obrotowe | 271 771,56 | 222 160,63 | 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 | 1 684,28 | 399,04 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 684,28 | 399,04 |
| 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 | 263 679,85 | 215 354,16 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 263 614,06 | 215 154,22 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 65,79 | 199,94 | | | |
| 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 | 8 091,71 | 6 806,47 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 8 091,71 | 6 806,47 | | | |
| 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 | | | |

Sylwia Brodzik
(główny księgowy)

2026-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
38B1113A13FF6DF0

Mirosław Andrasiak
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 12 975 037,13 | 14 270 019,91 | Suma pasywów | 12 975 037,13 | 14 270 019,91 |

Sylwia Brodzik
(główny księgowy)

2026-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
38B1113A13FF6DF0

Miroslaw Andrasiak
(kierownik jednostki)

Sylwia Brodzik
(główny księgowy)

2026-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
38B1113A13FF6DF0

Mirosław Andrasiak
(kierownik jednostki)