

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH</b>  ul. Komunalna 4 36-122 Nowy Dzikowiec  Numer identyfikacyjny REGON  <b>830462152</b>	<b>BILANS</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2025 r.</b>	Adresat:  Gmina Dzikowiec
		Wysłać bez pisma przewodniego 13942166A5A4EF8E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 455 288,72	1 373 342,29	A Fundusz	1 436 929,87	1 367 218,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 449 659,07	1 353 640,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 455 288,72	1 373 342,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 729,20	13 577,60
A.II.1 Środki trwałe	1 455 288,72	1 373 342,29	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	13 577,60
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-12 729,20	0,00
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	1 388 901,51	1 243 909,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	60 263,01	44 937,83	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	6 124,20	84 494,60	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	105 949,89	132 278,34
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	105 949,89	132 278,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 710,24	90 560,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	28 637,18	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 213,77	6 773,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 516,42	34 708,57

\_\_\_\_\_  
Anna Rembisz  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2026-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
13942166A5A4EF8E

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Streb  
(kierownik jednostki)

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	87 591,04	126 154,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 756,86	3 335,95	D.II.8 Fundusze specjalne	1 872,28	235,87
B.I.1 Materiały	2 756,86	3 335,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 872,28	235,87
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	63 456,19	112 069,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	44 730,99	72 219,91			
B.II.2 Należności od budżetów	6 657,18	36 977,24			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	12 068,02	2 871,88			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 622,99	7 138,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 622,99	7 138,51			
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			

Anna Rembisz  
(główny księgowy)

BeSTia

2026-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

13942166A5A4EF8E

Krzysztof Streb  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	755,00	3 610,90			
Suma aktywów	1 542 879,76	1 499 496,68	Suma pasywów	1 542 879,76	1 499 496,68

Anna Rembisz  
(główny księgowy)

BeSTia

2026-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

13942166A5A4EF8E

Krzysztof Streb  
(kierownik jednostki)

Anna Rembisz  
(główny księgowy)

BeSTia

2026-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

13942166A5A4EF8E

Krzysztof Streb  
(kierownik jednostki)