

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Gospodarki Komunalnej 05-510 Konstancin-Jeziorna ul. Warecka tel. 22 48 43 510	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Konstancin- Jeziorna Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON: 012308094		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	146 643 252,25	148 072 251,90	A Fundusze	148 108 952,25	149 142 876,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	46 736,96	34 454,00	A.I Fundusz jednostki	154 614 649,61	149 911 117,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	146 596 515,29	148 037 797,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 210 850,00	-768 240,98
A.II.1 Środki trwałe	146 478 435,29	148 037 797,90	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty			A.II.2 Strata netto (-)	-6 210 850,00	-768 240,98
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-294 847,36	
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	144 568 090,32	145 935 781,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 652 158,35	1 558 983,15	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu	255 340,40	542 873,69	C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 846,22	159,90	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 558 077,23	3 201 739,47
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	118 080,00		D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 558 077,23	3 201 739,47
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 585 854,37	1 645 740,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	808 822,07	273 264,30
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	307 355,51	369 210,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	575 298,09	621 474,86

Maciejewska Kinga Justyna
(główny księgowy)

2026-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Skarżyński Edward
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 745,28	38 912,33
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	250 824,13	231 000,04
B Aktywa obrotowe	5 023 777,23	4 272 364,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I Zapasy	94 386,85	165 770,59	D.II.8 Fundusze specjalne	20 177,78	22 137,27
B.I.1 Materiały	94 386,85	165 770,59	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 177,78	22 137,27
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	1 588 324,14	1 700 906,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 313 212,92	1 210 648,78			
B.II.2 Należności od budżetów	178 696,87	372 180,42			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		3 186,35			
B.II.4 Pozostałe należności	96 414,35	114 891,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 280 181,41	2 332 216,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	12 006,89	8 107,08			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 267 555,80	2 287 022,99			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne	618,72	37 086,83			
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					

Maciejewska Kinga Justyna
(główny księgowy)

2026-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Skarżyński Edward
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	60 884,83	73 470,20			
Suma aktywów	151 667 029,48	152 344 616,29	Suma pasywów	151 667 029,48	152 344 616,29

Maciejewska Kinga Justyna
(główny księgowy)

2026-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Skarżyński Edward
(kierownik jednostki)