

Wpłynęło dnia 30.04.2026

Nr 721

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W NASIELSKU ul. Płońska 43 05-190 Nasielsk		BIURO OBSŁUGI INTERESANTA BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Gmina Nasielsk
Numer identyfikacyjny REGON 130073521			Wysłać bez pisma przewodniego 3D137998304308BE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 348 923,06	1 470 964,10	A Fundusz	3 313 678,82	3 405 952,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 278 500,52	3 656 373,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 348 923,06	1 470 964,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	35 178,30	-250 420,99
A.II.1 Środki trwałe	1 336 558,14	1 457 288,78	A.II.1 Zysk netto (+)	35 178,30	0,00
A.II.1.1 Grunty	92 664,00	92 664,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-250 420,99
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	651 488,00	625 939,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	270 903,01	304 568,83	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	321 503,13	410 163,65	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	23 952,35	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 365 564,73	1 583 130,97
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 364,92	13 675,32	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	1 365 564,73	1 583 130,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	372 724,15	418 686,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	107 973,92	124 314,66
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	406 502,97	470 692,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	411 642,53	476 956,26

Główny Księgowy:
Dorota Jobs
Dorota Jobs

2026-04-30

Lidia Magdalena Rutkowska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(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	15 071,29	19 525,22
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	3 330 320,49	3 518 119,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	195 124,08	218 214,44	D.II.8 Fundusze specjalne	51 649,87	72 955,80
B.I.1 Materiały	195 124,08	218 214,44	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 649,87	72 955,80
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	575 372,08	479 577,83		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	340 638,07	323 824,22		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	199 462,87	139 278,11		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	35 271,14	16 475,50		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	2 540 253,35	2 790 148,50		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	2 497 025,07	2 720 401,99		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	43 228,28	69 746,51		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

Główny Księgowy

Dorota Jobs

(główny księgowy)

2026-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Lidia Rutkowska
Lidia Magdalena Rutkowska

(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	19 570,98	30 178,34		0,00	0,00
Suma aktywów	4 679 243,55	4 989 083,21	Suma pasywów	4 679 243,55	4 989 083,21

Główny Księgowy
Dorota Jobs
Dorota Jobs

(główny księgowy)

2026-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Lidia Rutkowska

Lidia Magdalena Rutkowska

(kierownik jednostki)

Główny księgowy
Dorota Jobs
Dorota Jobs

(główny księgowy)

2026-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Lidia Rutkowska
Lidia Magdalena Rutkowska

(kierownik jednostki)