

|                                        |                                       |                                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | BILANS<br>jednostki budżetowej        | Adresat:                                                                            |
| ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNALNEJ              |                                       | Gaszowice                                                                           |
| ul. Rydułtowska 7<br>44-293 Gaszowice  |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>47C858030B899793                                   |
| Numer identyfikacyjny REGON            | sporządzony<br>na dzień 31-12-2024 r. |  |
| 273458500                              |                                       |                                                                                     |
|                                        |                                       |                                                                                     |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 1 375 485,96          | 2 281 030,47        | A Fundusz                                                           | 1 262 594,29          | 2 223 648,42        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 2 949 256,47          | 3 889 399,18        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 1 375 485,96          | 2 281 030,47        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 686 662,18         | -1 665 750,76       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 976 354,07            | 1 673 868,27        | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 6 578,38              | 6 152,92            | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -1 686 662,18         | -1 665 750,76       |
| 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                                                               | 174 241,56            | 905 203,08          | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 558 848,03            | 509 904,68          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 229 243,60            | 246 539,09          | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 7 442,50              | 6 068,50            | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 156 816,46            | 122 369,89          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 399 131,89            | 607 162,20          | 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                                   | 156 816,46            | 122 369,89          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 57 272,05             | 32 813,93           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 6 046,42              | 4 422,27            |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 13 813,94             | 12 675,43           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 71 466,24             | 65 085,41           |

IWONA PIEŁA  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

2025-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
47C858030B899793

Wojciech Zimny  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |           |           |                                                                                          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 427,50   | 235,22   |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00      | 0,00      | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 6 386,13 | 6 722,99 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 43 924,79 | 64 987,84 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00     |
| B.I Zapasy                                                                               | 1 261,00  | 1 184,82  | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 1 404,18 | 414,64   |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 1 261,00  | 1 184,82  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 1 404,18 | 414,64   |
| 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                                                          | 26 642,42 | 24 483,63 |                                                                                          |          |          |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 24 326,73 | 23 682,75 |                                                                                          |          |          |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 2 315,69  | 800,88    |                                                                                          |          |          |
| 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                                                   | 16 021,37 | 7 297,63  |                                                                                          |          |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |          |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 7 790,31  | 7 137,63  |                                                                                          |          |          |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |          |          |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 8 231,06  | 160,00    |                                                                                          |          |          |
| 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      |                                                                                          |          |          |

IWONA PIELA  
(główny księgowy)

2025-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Zimny  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

47C858030B899793

|                                 |              |              |              |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00         | 32 021,76    |              |              |              |
|                                 |              |              |              |              |              |
| Suma aktywów                    | 1 419 410,75 | 2 346 018,31 | Suma pasywów | 1 419 410,75 | 2 346 018,31 |

IWONA PIELA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

47C858030B899793

Wojciech Zimny

(kierownik jednostki)

IWONA PIELA  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
47C858030B899793

Wojciech Zimny  
(kierownik jednostki)