

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>ZESPÓŁ USŁUG KOMUNALNYCH W KOZIEGŁOWACH</b>  ul. Zamkowa 3 42-350 Koziegłowy	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina i Miasto Koziegłowy
		Wysłać bez pisma przewodniego 655C9619048FA3EE 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>240810291</b>	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	4 789 687,91	5 809 484,29	A Fundusz	4 869 478,70	5 797 099,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 729 057,93	10 266 785,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 789 687,91	5 809 484,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 859 579,23	-4 469 686,91
A.II.1 Środki trwałe	4 751 232,63	5 771 029,01	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	307 758,97	307 758,97	A.II.2 Strata netto (-)	-3 859 579,23	-4 469 686,91
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	3 716 691,17	4 268 244,12	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	621 777,84	609 865,57	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	89 154,65	555 237,75	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	15 850,00	29 922,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	390 045,31	450 609,15
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	38 455,28	38 455,28	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	390 045,31	450 609,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	123 675,07	144 628,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 860,76	15 145,71
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 807,05	85 183,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	119 905,76	132 837,43

Katarzyna Aleksandra Popczyk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

655C9619048FA3EE

Zbigniew Andrzej Polak  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	46 934,53	59 059,40
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	469 836,10	438 223,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 834,27	3 048,89
B.I Zapasy	156 700,84	138 370,36	D.II.8 Fundusze specjalne	7 027,87	10 705,00
B.I.1 Materiały	156 700,84	138 370,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 027,87	10 705,00
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	262 236,29	243 140,68			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	76,88	146,51			
B.II.2 Należności od budżetów	19 227,18	22 780,92			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	242 932,23	220 213,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 862,14	13 753,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 862,14	13 753,89			
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			

Katarzyna Aleksandra Popczyk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

655C9619048FA3EE

Zbigniew Andrzej Polak  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	42 036,83	42 958,96			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 259 524,01</b>	<b>6 247 708,18</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 259 524,01</b>	<b>6 247 708,18</b>

Katarzyna Aleksandra Popczyk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

655C9619048FA3EE

Zbigniew Andrzej Polak  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Katarzyna Aleksandra Popczyk  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

2026-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
655C9619048FA3EE

Zbigniew Andrzej Polak  
(kierownik jednostki)