

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ZESPÓŁ KOMUNALNY ul. Mickiewicza 28A 43-250 Pawłowice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA PAWŁOWICE
		Wysłać bez pisma przewodniego B3E4C8C041019E43 
Numer identyfikacyjny REGON 240383251	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	2 253 066,60	3 945 636,78	A Fundusz	2 470 827,43	4 163 229,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 479 780,96	10 560 683,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 253 066,60	3 945 636,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 008 953,53	-6 397 454,49
A.II.1 Środki trwałe	2 253 066,60	3 916 116,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 008 953,53	-6 397 454,49
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	924 213,87	1 281 894,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 105 194,46	1 699 810,10	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	179 550,91	858 205,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	44 107,36	76 206,24	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	488 684,03	578 381,64
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	29 520,00	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	488 684,03	578 381,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	73 648,05	88 226,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 089,67	10 950,25
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 051,19	51 307,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	208 292,17	265 016,94

Marzena Barbara Krasieńska

2026-04-10

Adrian Winkler

(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	60,53	1 247,65
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	128 416,94	122 860,64
B Aktywa obrotowe	706 444,86	795 973,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	11 011,06	21 771,60
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	7 114,42	16 999,75
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 114,42	16 999,75
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	572 672,81	658 096,75		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	22 342,40	9 675,98		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	550 330,41	648 420,77		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	133 772,05	137 877,14		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	133 772,05	137 877,14		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	0,00	0,00		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

Marzena Barbara Krasieńska

2026-04-10

Adrian Winkler

(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
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	2 959 511,46	4 741 610,67	Suma pasywów	2 959 511,46	4 741 610,67

Marzena Barbara Krasieńska

(główny księgowy)

2026-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

Adrian Winkler

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Marzena Barbara Krasieńska

(główny księgowy)

2026-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

Adrian Winkler

(kierownik jednostki)