

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SWARZĘDZU ŚW. MARCINA 1 SWARZĘDZ 62-020 SWARZĘDZ REGON: 632025580		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2024		31-03-2025	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	10 959 136,88	12 313 494,89	A. Fundusze	11 250 865,10	12 735 050,07
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 992 969,47	12 766 783,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 959 136,88	12 313 494,89	II. Wynik finansowy netto (+, -)	257 895,63	-31 733,25
1. Środki trwałe	10 959 136,88	12 313 494,89	1. Zysk netto (+)	257 895,63	
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		-31 733,25
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 186 817,94	11 550 984,75	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	450 325,34	553 429,60	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	321 993,60	209 080,54	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	868 878,74	1 282 224,48
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	868 878,74	1 282 224,48
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	306 423,45	388 329,36
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	122 987,40	103 100,93
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 748,54	324 407,42
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	336 074,39	448 109,37
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	19 306,63	7 195,04
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 526,65	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	1 160 606,96	1 703 779,66	8. Fundusze specjalne	8 811,68	11 082,36
I. Zapasy	127 397,29	124 563,76	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 811,68	11 082,36
1. Materiały	127 397,29	124 563,76	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	161 867,63	206 289,33			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	153 754,84	180 959,90			
2. Należności od budżetów	6 946,95	25 329,43			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 165,84				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	846 842,14	1 359 243,57			
1. Środki pieniężne w kasie	3 753,69	3 727,83			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	843 088,45	1 355 515,74			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	24 499,90	13 683,00			
Suma aktywów	12 119 743,84	14 017 274,55	Suma pasywów	12 119 743,84	14 017 274,55

Główna Księgowa

Jolanta Halt

(główny księgowy)

2025.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Zakładu

Rafał Solański

(kierownik jednostki)

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO BILANSU
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SWARZĘDZU ZA ROK 2024
wg. ewidencji na dzień 31_12_2024**

Wzajemne rozliczenia między jednostkami

AKTYWA

II. Należności krótkoterminowe 206 289,33

2. Należności od budżetów 25 329,43

w tym

jednostki powiązane 25 329,43

Gmina Swarzędz (VAT naliczony do rozliczenia w deklaracjach
częstkowych w następnych okresach)

25 329,43

PASYWA

II Zobowiązania krótkoterminowe 1 282 224,48

1. Zobowiązania wobec budżetów 103 100,93

w tym

jednostki powiązane 5 871,93

Gmina Swarzędz 5 871,93

zobowiązanie z tyt.rozliczenia podatku VAT za grudzień 2024 i
korekty rocznej VAT

5 871,93

Swarzędz, dnia 31.03.2025

Główna Księgowa

Jolanta Halt

Dyrektor Zakładu

Rafał Spławski