

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PŁOŃSKU ul. Zajazd 5 09-100 Płońsk	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Miasto Płońsk
Numer identyfikacyjny REGON 130000634		Wysłać bez pisma przewodniego 2528E17BE1D05750 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	26 578 659,94	37 129 489,97	A Fundusz	26 900 808,60	37 498 391,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	27 280 438,60	37 761 274,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 578 659,94	37 129 489,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-379 630,00	-262 883,14
A.II.1 Środki trwałe	26 527 053,52	36 746 055,84	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-379 630,00	-262 883,14
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	26 372 590,50	36 616 001,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	50 092,85	44 707,58	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	51 305,87	34 203,83	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	53 064,30	51 143,22	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 285 732,06	1 210 843,29
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	51 606,42	383 434,13	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	1 285 732,06	1 210 843,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	501 008,89	358 128,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 103,98	19 697,66
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 575,02	18 092,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 648,27	97 018,38

Beata Dobaczewska
(główny księgowy)

2025-04-15
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Rogalska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2528E17BE1D05750 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 869,76	4 919,67
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 050,00	15 200,00
B Aktywa obrotowe	1 607 880,72	1 579 744,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	648 476,14	697 786,10
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 835,94	5 225,51
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	638 640,20	692 560,59
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	682 985,02	544 187,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	627 127,83	486 776,61			
B.II.2 Należności od budżetów	48 827,47	54 675,24			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 029,72	2 735,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	922 160,11	1 032 128,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	8,10	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	922 152,01	1 032 128,55			
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			

Beata Dobaczewska
(główny księgowy)

2025-04-15
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Rogalska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2528E17BE1D05750 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 735,59	3 429,03			
Suma aktywów	28 186 540,66	38 709 234,92	Suma pasywów	28 186 540,66	38 709 234,92

Beata Dobaczewska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-04-15
(rok, miesiąc, dzień)
2528E17BE1D05750 Korekta nr 1

Małgorzata Rogalska
(kierownik jednostki)

Beata Dobaczewska
(główny księgowy)

2025-04-15
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Rogalska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2528E17BE1D05750 Korekta nr 1