


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PŁOŃSKU ul. Zajazd 5 09-100 Płońsk	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Miasto Płońsk
		Wysłać bez pisma przewodniego A8381BE52F2B5176 
Numer identyfikacyjny REGON 130000634	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	37 129 489,97	35 969 313,03	A Fundusz	37 498 391,63	36 304 415,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	37 761 274,77	36 701 322,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 129 489,97	35 969 313,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-262 883,14	-396 907,31
A.II.1 Środki trwałe	36 746 055,84	35 576 977,63	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-262 883,14	-396 907,31
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	36 616 001,21	35 469 007,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	44 707,58	41 645,90	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	34 203,83	17 101,79	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	51 143,22	49 222,14	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 210 843,29	1 188 860,40
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	383 434,13	392 335,40	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	1 210 843,29	1 188 860,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	358 128,63	299 553,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 697,66	29 966,71
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 092,85	18 726,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 018,38	99 262,11

Beata Dobaczewska

2026-03-23

Małgorzata Rogalska

(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	4 919,67	2 918,46
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	15 200,00	13 950,00
B Aktywa obrotowe	1 579 744,95	1 523 962,82	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	697 786,10	724 482,94
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 225,51	10 680,76
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	692 560,59	713 802,18
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	544 187,37	515 127,50		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	486 776,61	467 000,66		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	54 675,24	38 232,99		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	2 735,52	9 893,85		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	1 032 128,55	1 005 707,34		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	19,10		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 032 128,55	1 005 688,24		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

Beata Dobaczewska

2026-03-23

Małgorzata Rogalska

(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	3 429,03	3 127,98		0,00	0,00
Suma aktywów	38 709 234,92	37 493 275,85	Suma pasywów	38 709 234,92	37 493 275,85

Beata Dobaczewska

(główny księgowy)

2026-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Rogalska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Beata Dobaczewska

(główny księgowy)

2026-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Rogalska

(kierownik jednostki)