a/a

URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE
WPŁYNĘŁO
KANCELARIA OGÓLNA
31.03.2026

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W SOKÓŁCE pl. Pl. Kościuszki 15 16-100 Sokółka	**BILANS** **samorządowego zakładu budżetowego**	GMINA SOKÓŁKA
Numer identyfikacyjny REGON ***000151851***	**sporządzony na dzień 31-12-2025 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego CEB5CACDE539CEE3

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 983 452,02	9 607 291,25	A Fundusz	9 061 518,23	9 151 893,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 194 056,18	8 700 649,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 974 877,45	9 607 291,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-132 537,95	451 243,24
A.II.1 Środki trwałe	9 974 877,45	9 607 291,25	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	451 243,24
A.II.1.1 Grunty	1 747 136,99	1 744 892,01	A.II.2 Strata netto (-)	-132 537,95	0,00
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	7 834 326,32	7 555 979,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 234,60	22 571,49	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	23 218,94	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	361 960,60	283 847,82	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 334 481,96	894 005,54
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	211 304,99	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	989 338,37	796 232,76
A.III Należności długoterminowe	8 574,57	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	557 522,26	401 753,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 195,51	16 877,77
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 649,90	55 662,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 013,31	41 840,70

Dorota Czemiel	2026-01-28	Krzysztof Auchimowicz
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CEB5CACDE539CEE3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.31

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	23 943,72	7 469,32
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	412 548,17	438 607,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	19 422,99	13 146,63	D.II.8 Fundusze specjalne	279 013,67	272 628,55
B.I.1 Materiały	19 422,99	13 146,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 942,39	8 813,21
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	270 071,28	263 815,34
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	941,94	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	132 896,66	97 772,78
B.II Należności krótkoterminowe	148 316,37	164 654,40		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	126 444,08	148 225,30		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	3 442,00	1 518,00		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	18 430,29	14 911,10		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	237 367,20	257 185,91		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	228 424,81	248 372,70		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	8 942,39	8 813,21		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

Dorota Czemiel	2026-01-28	Krzysztof Auchimowicz
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.31

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	7 441,61	3 620,44		0,00	0,00
Suma aktywów	**10 396 000,19**	**10 045 898,63**	**Suma pasywów**	**10 396 000,19**	**10 045 898,63**

Dorota Czemiel — (główny księgowy)

2026-01-28 — (rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Auchimowicz — (kierownik jednostki)

CEB5CACDE539CEE3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.31

Wyjaśnienia do bilansu

Dorota Czemiel	2026-01-28	Krzysztof Auchimowicz
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

CEB5CACDE539CEE3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.31