

|                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W<br/>PIĘNSKU</b><br><br>ul. Tadeusza Kościuszki 4<br>59-930 Pięńsk | <b>BILANS</b><br><br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:<br><br>Gmina Pięńsk                                                                                                             |
|                                                                                                                                               |                                                           | Wysłać bez pisma przewodniego<br>BF775912B11DD1BC<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>230013361</b>                                                                                           | sporządzony<br>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                                                                                                              | 32 690 197,56         | 31 544 975,46       | A Fundusz                                                           | 32 926 355,92         | 31 760 335,21       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 46 546,25             | 22 261,25           | A.I Fundusz jednostki                                               | 32 920 855,09         | 31 820 011,95       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 32 643 651,31         | 31 522 714,21       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 5 500,83              | -59 676,74          |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 32 643 651,31         | 31 522 714,21       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 5 500,83              | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 898 820,70            | 898 820,70          | A.II.2 Strata netto (-)                                             | 0,00                  | -59 676,74          |
| 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                                                               | 31 476 051,66         | 29 578 702,15       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 65 177,19             | 227 037,87          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 203 601,76            | 818 153,49          | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 384 642,06            | 419 345,52          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | 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                                   | 384 642,06            | 419 345,52          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 76 302,70             | 96 144,18           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 26 427,00             | 35 082,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 129 009,98            | 137 709,35          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 88 677,94             | 113 406,09          |

Katarzyna Zofia Marcinkowska

2026-01-27

Wiesław Zbigniew Polnicki

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BF775912B11DD1BC

Strona 1 z 4

| 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                                                            | 40 300,00             | 12 848,00           |
| 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                                                                        | 620 800,42            | 634 705,27          | 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                                                                | 23 924,44             | 24 155,90           |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00                  | 0,00                | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 23 924,44             | 24 155,90           |
| 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                                                          | 476 876,45            | 473 865,98          |                                                                                          | 0,00                  | 0,00                |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 462 304,74            | 445 229,76          |                                                                                          | 0,00                  | 0,00                |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 11 921,71             | 16 986,22           |                                                                                          | 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                                                              | 2 650,00              | 11 650,00           |                                                                                          | 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                                                   | 143 923,97            | 160 839,29          |                                                                                          | 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                                         | 143 923,97            | 160 839,29          |                                                                                          | 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                |

Katarzyna Zofia Marcinkowska

2026-01-27

Wiesław Zbigniew Polnicki

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BF775912B11DD1BC

Strona 2 z 4

| 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                 |
|                                               |                       |                      |                     |                       |                      |
| <b>Suma aktywów</b>                           | <b>33 310 997,98</b>  | <b>32 179 680,73</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>33 310 997,98</b>  | <b>32 179 680,73</b> |

Katarzyna Zofia Marcinkowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

BF775912B11DD1BC

Wiesław Zbigniew Polnicki

(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Katarzyna Zofia Marcinkowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

BF775912B11DD1BC

Wiesław Zbigniew Polnicki

(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4