

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH W CZERSKU ul. Dworcowa 31 89-650 Czersk Numer identyfikacyjny REGON 220907907	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Gmina Czersk
		Wysłać bez pisma przewodniego 58FF218289007F3F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	19 140 213,53	25 982 162,12	A Fundusz	19 440 747,06	26 255 311,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	24 532 079,24	31 965 867,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 140 213,53	25 982 162,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 091 332,18	-5 710 556,04
A.II.1 Środki trwałe	18 937 036,38	25 947 397,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	584 864,00	592 961,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 091 332,18	-5 710 556,04
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	18 086 254,63	24 986 705,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	193 641,48	306 369,32	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	72 276,21	61 361,82	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,06	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	345 515,12	382 324,59
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	203 177,15	34 764,34	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	345 515,12	382 324,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	62 720,33	46 584,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	49 554,53	55 372,43
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	98 829,05	129 143,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 133,95	82 954,03

Krystyna Edyta Łachwa
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2026-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
58FF218289007F3F

Maciej Janikowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	39 628,23	44 421,21
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	19 789,06	21 063,72
B Aktywa obrotowe	646 048,65	655 474,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	516,71	0,00
B.I Zapasy	3 646,66	3 078,80	D.II.8 Fundusze specjalne	3 343,26	2 784,56
B.I.1 Materiały	3 646,66	3 078,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 343,26	2 784,56
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	636 032,02	646 532,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	634 854,48	638 268,96			
B.II.2 Należności od budżetów	1 177,54	8 263,91			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 369,97	5 862,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 853,26	5 862,56			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	516,71	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			

Krystyna Edyta Łachwa
(główny księgowy)

2026-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Janikowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

58FF218289007F3F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	19 786 262,18	26 637 636,35	Suma pasywów	19 786 262,18	26 637 636,35

Krystyna Edyta Łachwa
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2026-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
58FF218289007F3F

Maciej Janikowski
(kierownik jednostki)

Krystyna Edyta Łachwa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

58FF218289007F3F

Maciej Janikowski
(kierownik jednostki)