

|                                                                                                                                   |                                           |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b><br><br>ul. Wojska Polskiego 1<br>78-230 Karlino | <b>BILANS</b><br><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br><br>Gmina Karlino                                                                                                            |
|                                                                                                                                   |                                           | Wysłać bez pisma przewodniego<br>D4E3FBF5E93A0A8F<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>368803082</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                                                                                                              | 14 582 846,34         | 14 087 578,51       | A Fundusz                                                           | 15 090 403,97         | 14 580 318,01       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 17 487 511,12         | 17 432 377,05       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 14 582 846,34         | 14 087 578,51       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 397 107,15         | -2 852 059,04       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 14 582 846,34         | 14 087 578,51       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -2 397 107,15         | -2 852 059,04       |
| 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                                                               | 14 273 623,44         | 13 834 517,99       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 116 371,98            | 95 477,46           | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 31 134,28             | 14 124,54           | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 161 716,64            | 143 458,52          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 936 396,08            | 842 257,27          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 461 759,52            | 487 394,89          |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 474 636,56            | 354 862,38          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 295 326,83            | 165 657,48          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 97 584,98             | 104 688,81          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 60 635,65             | 64 035,39           |

Izabela Stanisława Windys

2026-03-27

Anna Wiktoria Paduch

(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                                                            | 9 481,56              | 9 947,87            |
| 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                                                                        | 1 443 953,71          | 1 334 996,77        | 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                                                                | 11 607,54             | 10 532,83           |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00                  | 0,00                | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 11 607,54             | 10 532,83           |
| 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                                                          | 989 645,64            | 844 541,01          |                                                                                          | 0,00                  | 0,00                |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 957 749,84            | 836 746,01          |                                                                                          | 0,00                  | 0,00                |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,00                  | 0,00                |                                                                                          | 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                                                              | 31 895,80             | 7 795,00            |                                                                                          | 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                                                   | 454 179,26            | 490 132,72          |                                                                                          | 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                                         | 3 357,54              | 2 737,83            |                                                                                          | 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                                                            | 450 821,72            | 487 394,89          |                                                                                          | 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                |

Izabela Stanisława Windys

2026-03-27

Anna Wiktoria Paduch

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D4E3FBF5E93A0A8F

Strona 2 z 4

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               | 128,81                | 323,04               |                     | 0,00                  | 0,00                 |
|                                               |                       |                      |                     |                       |                      |
| <b>Suma aktywów</b>                           | <b>16 026 800,05</b>  | <b>15 422 575,28</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>16 026 800,05</b>  | <b>15 422 575,28</b> |

Izabela Stanisława Windys

(główny księgowy)

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Wiktoria Paduch

(kierownik jednostki)

Izabela Stanisława Windys

(główny księgowy)

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Wiktorja Paduch

(kierownik jednostki)