

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie Aleja 600-Lecia 90 96-500 Sochaczew		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Burmistrz Miasta Sochaczew 1 maja 16 Sochaczew	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
				 1A6C87C118204411	
Numer identyfikacyjny REGON 147008246		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 845 540,52	8 091 947,00	A. Fundusze	7 831 163,01	8 423 723,22
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 531 983,86	13 044 202,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 845 540,52	8 091 947,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 700 820,85	-4 620 478,85
1. Środki trwałe	7 845 540,52	8 091 947,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	3 700 820,85	4 620 478,85
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 719 003,70	7 496 154,21	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	55 703,43	386 555,59	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	70 833,39	109 500,03			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	99 737,17	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 301 393,69	1 211 295,55
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 301 393,69	1 211 295,55
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	436 418,68	184 290,69
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	53 141,94	53 044,75
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	234 760,98	290 439,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	352 969,83	437 060,35
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 614,50	4 008,15
B. Aktywa obrotowe	1 287 016,18	1 543 071,77	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	98 716,00	251 057,83	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	69 207,37	223 237,83	8. Fundusze specjalne	221 487,76	242 451,81
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 573,90	17 888,01
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	207 913,86	224 563,80
4. Towary	29 508,63	27 820,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	966 812,42	1 049 562,13	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	956 174,96	1 038 767,53			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	10 637,46	10 794,60			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	221 487,76	242 451,81			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	221 487,76	242 451,81			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 132 556,70	9 635 018,77	Suma pasywów	9 132 556,70	9 635 018,77

Główny księgowy
Anna Sałacińska

Główny księgowy

2026-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2026-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Paweł Krasucki

Kierownik jednostki

2026-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie Aleja 600-Lecia 90 96-500 Sochaczew			Burmistrz Miasta Sochaczew 1 maja 16 Sochaczew	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		
147008246			D1FAEE562943AEA2	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		4 481 168,98	4 759 388,42	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów		0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		4 481 168,98	4 759 388,42	
B. Koszty działalności operacyjnej		8 187 977,47	9 531 157,58	
I. Amortyzacja		275 569,73	302 914,54	
II. Zużycie materiałów i energii		1 450 779,53	1 604 324,27	
III. Usługi obce		1 515 226,74	1 835 698,25	
IV. Podatki i opłaty		162 905,09	201 508,09	
V. Wynagrodzenia		3 746 499,62	4 394 819,21	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		918 489,90	1 058 361,24	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		118 506,86	133 531,98	
VIII. Wartość sprzedanych towarów		0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-3 706 808,49	-4 771 769,16	
D. Pozostałe przychody operacyjne		3 726,63	4 307,33	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		3 052,85	0,00	
II. Dotacje		0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne		673,78	4 307,33	
E. Pozostałe koszty operacyjne		53 120,52	33 830,34	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne		53 120,52	33 830,34	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-3 756 202,38	-4 801 292,17	
G. Przychody finansowe		566 558,71	483 330,07	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00	
II. Odsetki		260 054,44	260 909,99	
III. Inne		306 504,27	222 420,08	

H. Koszty finansowe	511 177,18	302 516,75
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	511 177,18	302 516,75
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 700 820,85	-4 620 478,85
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 700 820,85	-4 620 478,85

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

Główny księgowy
Anna Sałacińska

Główny księgowy

2026-03-25

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2026-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Paweł Krasucki

Kierownik jednostki

2026-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Burmistrz Miasta Sochaczew 1 maja 16 Sochaczew	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie Aleja 600-Lecia 90 96-500 Sochaczew			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 147008246			 3BABCC7178375AD8	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
		12 208 434,68	11 531 983,86	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)				
		7 490 578,39	10 506 856,56	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				
		0,00	0,00	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły			9 937 129,39	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		7 490 578,39		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje		0,00	469 990,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	99 737,17	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00	
		8 167 029,21	8 994 638,35	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				
		3 704 443,84	3 700 820,85	
2.1. Strata za rok ubiegły			4 803 421,35	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		4 444 705,94		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	469 990,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		17 879,43	20 406,15	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		11 531 983,86	13 044 202,07	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-3 700 820,85	-4 620 478,85	
		0,00	0,00	
1. zysk netto (+)			4 620 478,85	
2. strata netto (-)		3 700 820,85		
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)		7 831 163,01	8 423 723,22	

Notatki do sprawozdania

Główny księgowy
Anna Sałacińska

Główny księgowy

2026-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2026-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Paweł Krasucki

Kierownik jednostki

2026-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Zakład Gospodarki Komunalnej w
Sochaczewie
Aleja 600-Lecia 90
96-500 Sochaczew**

Adresat:

**Burmistrz Miasta Sochaczew
1 maja 16
Sochaczew**

Wysłać bez pisma przewodniego

Arkusz wyłączeń

Numer identyfikacyjny REGON

147008246

sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.



91F1D8E1E9CFC32

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
1	Zakład Komunikacji Miejskiej	592,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00
Razem		592,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
1	Zakład Komunikacji Miejskiej	2 535,93	0,00	2 535,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o. o.	12 767,18	0,00	12 767,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Sp z o.o.	50 870,26	0,00	50 870,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		66 173,37	0,00	66 173,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
Anna Sałacińska

Główny księgowy

2026-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2026-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Paweł Krasucki

Kierownik jednostki

2026-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie
Aleja 600-Lecia 90
96-500 Sochaczew

Adresat:

Burmistrz Miasta Sochaczew
1 maja 16
Sochaczew

Wysłać bez pisma przewodniego

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

Numer identyfikacyjny REGON

147008246

sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.



8177E3FD34F09D2

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urząd Miejski w Sochaczewie	99 737,17	0,00	0,00	99 737,17	0,00	0,00	0,00
	Razem	99 737,17	0,00	0,00	99 737,17	0,00	0,00	0,00

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

Główny księgowy
Anna Satacińska

Główny księgowy

2026-03-25

2026-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Paweł Krasucki

Kierownik jednostki

2026-03-25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie
Alėja 600-Lecia 90
96-500 Sochaczew

Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

Adresat:

Burmistrz Miasta Sochaczew
1 maja 16
Sochaczew

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

147008246

sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.



3C118160E2644A76

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7
1	Zakład Komunikacji Miejskiej	2 518,27	2 518,27	0,00	0,00	0,00
2	Urząd Miejski w Sochaczewie	8 736,95	8 736,95	0,00	0,00	0,00
3	Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie	12 855,89	12 855,89	0,00	0,00	0,00

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zakład Komunikacji Miejskiej	16 931,45	16 012,49	918,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Urząd Miejski w Sochaczewie	201 508,09	0,00	0,00	201 508,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Pozostałe przychody operacyjne					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne	
1	2	3	4	5	

Główny księgowy
Anna Sałacińska

2026-03-25

Główny księgowy

2026-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Paweł Krasucki

2026-03-25

Kierownik jednostki

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie Aleja 600-Lecia 90 96-500 Sochaczew	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Burmistrz Miasta Sochaczew 1 maja 16 Sochaczew
		Wysłać bez pisma przewodniego  D4DEA51B80C161C7
Numer identyfikacyjny REGON 147008246	sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	

Wstęp

Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie znajduje się w Sochaczewie przy ul. Al. 600-lecia 90. Sprawozdanie finansowe za 2025 rok pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

podstawowy przedmiot działalności

Administrowanie lokalami komunalnymi, utrzymanie czystości oraz zieleni na terenie miasta, administrowanie cmentarzem komunalnym

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami z 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. nr 76 z 2002 roku, z późniejszymi zmianami). Zakład sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych ustawą o rachunkowości z tym, że:

Wartości niematerialne i prawne ujmują się w księgach według cen ich zbycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wartość niematerialna i prawna została wprowadzona do ewidencji.

Środki trwałe amortyzowane są według zasad ustalonych w Ustawie o rachunkowości – według metody liniowej od miesiąca następnego po przyjęciu do eksploatacji. Dla środków trwałych o wartości początkowej poniżej 10.000,00 zł stosuje się odpis amortyzacyjny w wysokości 100% w miesiącu wprowadzenia środka trwałego do użytkowania. Niskocenne składniki majątkowe długotrwałego użytkowania o wartości do kwoty 200,00 zł zalicza się do materiałów i księguje bezpośrednio w zużyciu materiałów z pominięciem ewidencji bilansowej.

Rzeczowe aktywa obrotowe odpisywane są w koszty w momencie zakupu. Wycena następuje według cen zakupu.

Należności wycenia się w kwotach wymagającej należności, z zachowaniem zasady ostrożności wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty).

Zakład prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym na kontach zespołu 4.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji

-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji

-wartość gruntów użytkowanych wieczystie zawiera załącznik nr 1.4. do informacji

-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji

-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji

-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji

-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji

-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji

-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji

-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji

-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji

-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji

-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji

-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji

-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji

-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Główny księgowy
Anna Sałacińska

Główny księgowy

2026-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2026-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Paweł Krasucki

Kierownik jednostki

2026-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)						Załącznik nr 1.1.		
Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie Aleja 600-Lecia 90 96-500 Sochaczew			Numer identyfikacyjny REGON 147008246						2E713AC7F465524		
			sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.								
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne	7	zbycie	likwidacja	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	16 374,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 374,47
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	16 374,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 374,47
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 183 760,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 183 760,73
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	285 157,03	0,00	384 990,00	0,00	384 990,00	0,00	0,00	29 790,00	29 790,00	640 357,03
1.4.	Środki transportu	351 807,85	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	407 807,85
1.5.	Inne środki trwałe	191 305,55	0,00	99 737,17	0,00	99 737,17	0,00	0,00	0,00	0,00	291 042,72
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	15 012 031,16	0,00	569 727,17	0,00	569 727,17	29 000,00	0,00	29 790,00	58 790,00	15 522 968,33

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	16 374,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 374,47	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	16 374,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 374,47	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 464 757,03	0,00	222 849,49	0,00	222 849,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6 687 606,52	7 719 003,70	7 496 154,21
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	229 453,60	0,00	33 731,69	0,00	33 731,69	0,00	0,00	9 383,85	9 383,85	253 801,44	55 703,43	386 555,59
1.4.	Środki transportu	280 974,46	0,00	46 333,36	0,00	46 333,36	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	298 307,82	70 833,39	109 500,03
1.5.	Inne środki trwałe	191 305,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 305,55	0,00	99 737,17
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	7 166 490,64	0,00	302 914,54	0,00	302 914,54	29 000,00	0,00	9 383,85	38 383,85	7 431 021,33	7 845 540,52	8 091 947,00

Główny księgowy
Anna Satacińska

Główny księgowy

2026-03-25

2026-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Paweł Krasucki

Kierownik jednostki

2026-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie Aleja 600-Lecia 90 96-500 Sochaczew			 16AC44D2D89F69A1
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	
147008246			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główny księgowy
Anna Sałacińska

Główny księgowy
2026-03-25

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2026-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Paweł Krasucki

Kierownik jednostki
2026-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie Aleja 600-Lecia 90 96-500 Sochaczew						 EFD6B1DB21D6AEE6	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.					
147008246							
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
Anna Sałacińska

Główny księgowy

2026-03-25

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2026-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Paweł Krasucki

Kierownik jednostki

2026-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczystość		Załącznik nr 1.4.		
Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie Aleja 600-Lecia 90 96-500 Sochaczew				 0168BCED02B806D2		
Numer identyfikacyjny REGON 147008246						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystość - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystość na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem (m²):						
Razem (zł):						

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie Aleja 600-Lecia 90 96-500 Sochaczew				 CEB7C8811E9474D8	
Numer identyfikacyjny REGON 147008246					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	276 750,00	0,00	0,00	276 750,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Główny księgowy
Anna Sałacińska

Główny księgowy

2026-03-25

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2026-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Paweł Krasucki

Kierownik jednostki

2026-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie Aleja 600-Lecia 90 96-500 Sochaczew							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.				13E9E9D079332EC1	
147008246							
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Główny księgowy
Anna Sałacińska

Główny księgowy
2026-03-25

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2026-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Paweł Krasucki

Kierownik jednostki
2026-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie Aleja 600-Lecia 90 96-500 Sochaczew				 B230A7192704C257		
Numer identyfikacyjny REGON 147008246						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	należności z tytułu zaległości czynszowych	1 234 247,71	92 881,50	-169 690,78	-0,00	1 157 438,43
2	należności z tytułu usług cmentarnych	13 605,42	140 961,56	-35 224,06	-0,00	119 342,92
3	odsetki od zaległości czynszowych, usług wykonanych na rzecz najemców i usług cmentarnych	1 403 670,27	4 301,10	-4 941,25	-0,00	1 403 030,12
4	należności z tytułu wykonanych usług remontowych na rzecz najemców	102 700,94	27 200,37	-7 163,75	-0,00	122 737,56
	Ogółem:	2 754 224,34	265 344,53	-217 019,84	-0,00	2 802 549,03

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.8.			
Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie Aleja 600-Lecia 90 96-500 Sochaczew		Dane o stanie rezerw			
Numer identyfikacyjny REGON 147008246		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.			
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6
Ogółem:					7

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Główny księgowy
Anna Sałacińska

Główny księgowy
2026-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2026-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Paweł Krasucki

Kierownik jednostki
2026-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie Aleja 600-Lecia 90 96-500 Sochaczew			 BE69E914F0B2B537	
Numer identyfikacyjny REGON 147008246				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		
Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty				
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3		4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00		0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00		0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00		0,00
	Razem:	0,00		0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Główny księgowy
Anna Sałacińska

2026-03-25

Dyrektor
Paweł Krasucki

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2026-03-25

2026-03-25

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie Aleja 600-Lecia 90 96-500 Sochaczew	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	Załącznik nr 1.10.
		 69E01343B7501335
Numer identyfikacyjny REGON 147008246	sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie Aleja 600-Lecia 90 96-500 Sochaczew				Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 147008246				sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.				 1E50CF042DB78E71			
Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego							
Lp.	Forma zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Główny księgowy
Anna Sałacińska

2026-03-25

Strona: 1 z 1

Dyrektor
Paweł Krasucki

2026-03-25

Strona: 1 z 1

Główny księgowy
Anna Sałacińska

2026-03-25

Strona: 1 z 1

Kierownik jednostki
2026-03-25

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie Aleja 600-Lecia 90 96-500 Sochaczew			 122EA13D111C17C6	
Numer identyfikacyjny REGON 147008246		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
	Razem:			

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny księgowy
Anna Sałacińska

Główny księgowy
2026-03-25
Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2026-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Paweł Krasucki

Kierownik jednostki
2026-03-25
Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym
Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie Aleja 600-Lecia 90 96-500 Sochaczew	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
		 115C83AC6CA55F21
Numer identyfikacyjny REGON 147008246	sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

- * kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.
**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:
1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie Aleja 600-Lecia 90 96-500 Sochaczew			 6BC912385A622E15	
Numer identyfikacyjny REGON 147008246				
sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.				
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie Aleja 600-Lecia 90 96-500 Sochaczew			 10A0D193DB86FCE6
Numer identyfikacyjny REGON 147008246			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	0,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	105 983,75	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	68 011,20	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	173 994,95	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie Aleja 600-Lecia 90 96-500 Sochaczew		
Numer identyfikacyjny REGON		
147008246	sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	D71F3C4116979958

inne informacje

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie Aleja 600-Lecia 90 96-500 Sochaczew						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.			7118BCEF3EC42662	
147008246						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Główny księgowy
Anna Sałacińska

Główny księgowy
2026-03-25

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2026-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Paweł Krasucki

Kierownik jednostki
2026-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Załącznik nr 2.2.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie Aleja 600-Lecia 90 96-500 Sochaczew		
Numer identyfikacyjny REGON 147008246		83158215ED6D8397
sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1	zakup samochodu typu "brygadówka" dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej	85 000,00	0,00	0,00
2	zakup dwóch ciągników Kubota wraz z osprzętem	384 990,00	0,00	0,00
	Ogółem:	469 990,00	0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie Aleja 600-Lecia 90 96-500 Sochaczew			 B4B7182378439D75
Numer identyfikacyjny REGON 147008246			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie Aleja 600-Lecia 90 96-500 Sochaczew			
Numer identyfikacyjny REGON 147008246			 3199774EA1241452
sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.			
1	2	3	
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
	0,00	0,00	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie Aleja 600-Lecia 90 96-500 Sochaczew	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 147008246		 15BD37817403ACE1
sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		

inne informacje

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie Aleja 600-Lecia 90 96-500 Sochaczew		 A0511BD67EDD1795
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	
147008246		

inne informacje

--

Główny księgowy
Anna Sałacińska

Główny księgowy

2026-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2026-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Paweł Krasucki

Kierownik jednostki

2026-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym