


- kopia -

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI al. Piasta 15 A 77-400 Złotów	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Zarząd Gminy Miasto Złotów
		Wysłać bez pisma przewodniego 87ADFA5B72F4D87E 
Numer identyfikacyjny REGON 570506206	sporządzony 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	10 503 598,04	10 802 500,84	A Fundusz	10 577 569,66	10 809 891,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 617 511,61	10 876 472,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 503 598,04	10 802 500,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-39 941,95	-66 580,55
A.II.1 Środki trwałe	10 503 598,04	10 802 500,84	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-39 941,95	-66 580,55
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	10 503 598,04	10 802 500,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	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	1 680 370,33	1 861 374,82
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	721 892,88	832 804,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	545 202,96	651 918,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	907,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 281,68	11 711,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 742,89	61 274,75

Aneta Partyka

(główny księgowy)

2026-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

EDMUND KABATTEK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

87ADFA5B72F4D87E

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.17

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	456,39	0,00
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	1 754 341,95	1 868 765,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 373,03	8 462,06	D.II.8 Fundusze specjalne	107 301,96	107 899,80
B.I.1 Materiały	8 373,03	8 462,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	107 301,96	107 899,80
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	958 477,45	1 028 570,66
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	437 515,88	545 733,33		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	400 939,83	526 651,04		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	20 399,66	19 082,29		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	16 176,39	0,00		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	1 308 453,04	1 314 570,50		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 091,61	1 514,08		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 307 361,43	1 313 056,42		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

Aneta Partyka

(główny księgowy)

2026-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

EDMUND KABATTEK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

87ADFA5B72F4D87E

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.17

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
Suma aktywów	12 257 939,99	12 671 266,73	Suma pasywów	12 257 939,99	12 671 266,73

Aneta Partyka

(główny księgowy)

2026-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

EDMUND KABATTEK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

87ADFA5B72F4D87E

Strona 3 z 4

Aneta Partyka

(główny księgowy)


2026-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

EDMUND KABATTEK

(kierownik jednostki)

- kopia -

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI			Zarząd Gminy Miasto Złotów	
al. Piasta 15 A 77-400 Złotów		sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 3FBA4A90E1E8484F	
Numer identyfikacyjny REGON 570506206				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 078 018,92	5 433 696,87	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 078 018,92	5 433 696,87	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 936 515,54	5 649 539,86	
B.I.	Amortyzacja	199 916,27	207 336,27	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	2 216 099,66	2 529 870,56	
B.III.	Usługi obce	1 329 409,88	1 550 604,26	
B.IV.	Podatki i opłaty	198 567,03	211 471,74	
B.V.	Wynagrodzenia	795 716,34	934 126,17	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	180 827,83	200 992,81	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	15 978,53	15 138,05	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	141 503,38	-215 842,99	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	208 560,40	313 088,13	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	208 560,40	313 088,13	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	408 305,52	209 388,59	

Aneta Partyka
główny księgowy

2026-03-17
rok, miesiąc, dzień

EDMUND KABATTEK
kierownik jednostki

SJO BeSTia

3FBA4A90E1E8484F

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	298 143,87	209 388,59
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	110 161,65	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-58 241,74	-112 143,45
G.	Przychody finansowe	36 470,67	54 188,90
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	36 470,67	54 188,90
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-21 771,07	-57 954,55
J.	Podatek dochodowy	18 170,88	8 626,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-39 941,95	-66 580,55

Aneta Partyka
główny księgowy

2026-03-17
rok, miesiąc, dzień


EDMUND KABATTEK
kierownik jednostki

Aneta Partyka
główny księgowy

2026-03-17
rok, miesiąc, dzień

EDMUND KABATTEK
kierownik jednostki

- kopia -

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI al. Piasta 15 A 77-400 Złotów			Zarząd Gminy Miasto Złotów	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 19CCF4B9A1B9C584	
570506206				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 754 308,80	10 617 511,61	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	457 074,74	633 204,36	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	457 074,74	509 000,00	
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	102 980,00	
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	21 224,36	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	593 871,93	374 243,51	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	363 929,34	39 941,95	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	115 593,20	
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	30 026,32	11 372,09	
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9.	Inne zmniejszenia	199 916,27	207 336,27	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 617 511,61	10 876 472,46	

Aneta Partyka
główny księgowy

2026-03-17
rok, miesiąc, dzień

EDMUND KABATTEK
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-39 941,95	-66 580,55
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-39 941,95	-66 580,55
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	10 577 569,66	10 809 891,91

Aneta Partyka
główny księgowy

2026-03-17
rok, miesiąc, dzień

EDMUND KABATTEK
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Aneta Partyka
główny księgowy

2026-03-17
rok, miesiąc, dzień

EDMUND KABATTEK
kierownik jednostki

- kopia -

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI al. Piasta 15 A 77-400 Złotów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Zarząd Gminy Miasto Złotów
Numer identyfikacyjny REGON 570506206	sporządzony na dzień: 31-12-2025 r.	940EDF38488E4FCF 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę 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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Aneta Partyka
(główny księgowy)

2026.03.17
rok mies. dzień

EDMUND KABATTEK
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Aneta Partyka
(główny księgowy)

2026.03.17
rok mies. dzień

EDMUND KABATTEK
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwę jednostki Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie
1.2	Siedzibę jednostki 77-400 Złotów, Al. Piasta 15A
1.3	Adres jednostki 77-400 Złotów, Al. Piasta 15A
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Zakład realizuje zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie zarządu mieszkaniowym zasobem i lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Miasto Złotów oraz powierzonymi obiektami użyteczności publicznej i terenami Gminy Miasto Złotów.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Od 01.01.2025 do 31.12.2025.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) W księgach rachunkowych i wyniku finansowym Zakładu za dany rok obrotowy ujmuje się wszystkie osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodnie z <u>zasadą memoriału</u> . <u>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje</u> według zasad wynikających z ustawy o rachunkowości. Odpisy amortyzacyjne dokonuje się metodą liniową według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. <u>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się:</u> <ul style="list-style-type: none"> • pochodzące z zakupu według cen nabycia, • otrzymane nieodpłatnie przyjmuje według ceny wynikającej z umowy lub decyzji o przekazaniu, • według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) - pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości jednostkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych tj. 10 000 zł <u>umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania</u> . <u>Materiały do magazynu</u> przyjmuje się w cenie zakupu, rozchód materiałów z magazynu wycenia się w drodze szczegółowej identyfikacji składników, które dotyczą ściśle określonych przedsięwzięć, niezależnie od daty ich zakupu. Na dzień bilansowy wartość materiałów w magazynie wycenia się według ceny zakupu. <u>Materiały pomocnicze w postaci:</u> <ul style="list-style-type: none"> - środki utrzymania czystości, odzież robocza i ochronna, materiały zużywane na potrzeby administracji – np. materiały biurowe; - paliwa napędowe, gaz propan butan wykorzystywany do napraw pokryć dachowych, itp. są bezpośrednio po zakupie zaliczane w ciężar właściwego konta kosztów (art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości). Na koniec roku przeprowadza się inwentaryzację nieużytych materiałów i wprowadza na stan zapasów, korygując koszty o wartość tego stanu pod datą ostatniego dnia danego roku.

	Nie dotyczy												
1.13.	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.												
	Nie dotyczy												
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.												
	Nie dotyczy												
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) krótkoterminowe świadczenia pracownicze, do których należą wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne, płatne urlopy wypoczynkowe i płatne zwolnienia chorobowe, wypłaty z zysku i premie (jeśli podlegają wypłacie w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego) oraz świadczenia niepieniężne dla aktualnie zatrudnionych pracowników</td> <td>1 029 726,19 zł</td> </tr> <tr> <td>b) świadczenia po okresie zatrudnienia, np. emerytury i inne świadczenia emerytalne, ubezpieczenie na życie po okresie zatrudnienia oraz opieka medyczna po okresie zatrudnienia</td> <td></td> </tr> <tr> <td>c) inne długoterminowe świadczenia pracownicze (np. urlop z tytułu długiego stażu pracy, urlop naukowy, nagrody jubileuszowe, i inne świadczenia z tytułu długiego stażu pracy, renty inwalidzkie</td> <td>42 264 zł</td> </tr> <tr> <td>d) świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RAZEM</td> <td>1 071 990,19</td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Kwota	a) krótkoterminowe świadczenia pracownicze, do których należą wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne, płatne urlopy wypoczynkowe i płatne zwolnienia chorobowe, wypłaty z zysku i premie (jeśli podlegają wypłacie w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego) oraz świadczenia niepieniężne dla aktualnie zatrudnionych pracowników	1 029 726,19 zł	b) świadczenia po okresie zatrudnienia, np. emerytury i inne świadczenia emerytalne, ubezpieczenie na życie po okresie zatrudnienia oraz opieka medyczna po okresie zatrudnienia		c) inne długoterminowe świadczenia pracownicze (np. urlop z tytułu długiego stażu pracy, urlop naukowy, nagrody jubileuszowe, i inne świadczenia z tytułu długiego stażu pracy, renty inwalidzkie	42 264 zł	d) świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy		RAZEM	1 071 990,19
Wyszczególnienie	Kwota												
a) krótkoterminowe świadczenia pracownicze, do których należą wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne, płatne urlopy wypoczynkowe i płatne zwolnienia chorobowe, wypłaty z zysku i premie (jeśli podlegają wypłacie w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego) oraz świadczenia niepieniężne dla aktualnie zatrudnionych pracowników	1 029 726,19 zł												
b) świadczenia po okresie zatrudnienia, np. emerytury i inne świadczenia emerytalne, ubezpieczenie na życie po okresie zatrudnienia oraz opieka medyczna po okresie zatrudnienia													
c) inne długoterminowe świadczenia pracownicze (np. urlop z tytułu długiego stażu pracy, urlop naukowy, nagrody jubileuszowe, i inne świadczenia z tytułu długiego stażu pracy, renty inwalidzkie	42 264 zł												
d) świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy													
RAZEM	1 071 990,19												
1.16.	Inne informacje												
	<ul style="list-style-type: none"> - środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT na 31.12.2025 r. wyniosły 0,00 zł.; - w pozycji Bilansu – B.II.2. Należności od budżetów wykazano kwotę 19 082,29 zł., która jest zgodna z Jednolitym Plikiem Kontrolnym za miesiąc 12/2025 (VAT) i stanowi nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym, - w pozycji Bilansu – D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń wykazano kwotę 11 711,41 zł., która stanowi naliczone składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 r., - w pozycji Bilansu – D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wykazano kwotę 61 274,75 zł., która stanowi naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 r. - wartość pozycji D.III wykazuje stan rezerwy stanowiącej równowartość funduszu remontowego osób prywatnych na poczet przyszłych remontów w kwocie 1 028 570,28 zł 												
2.													
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów												
	Nie dotyczy												
2.2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym												
	Zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia Nr 45.2019 Burmistrza Miasta Złotowa z dn. 28.02.2019 r. –tabela nr 15.												
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie												
	Zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia Nr 45.2019 Burmistrza Miasta Złotowa z dn. 28.02.2019 r. –tabela nr 16.												

2.4.	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	Inne informacje
	- w pozycji R.Z.S. - D.III. Inne przychody operacyjne wykazana kwota 313 088,13 zł. stanowi: 1) wartość pokrycia amortyzacji za rok 2025 na kwotę 207 336,27 zł.; 2) wpłat za koszty postępowań sądowych wpłat za postępowania komornicze 3 969,99 zł., 3) odpis aktualizujący należności – zmniejszenie odpisu 101 781,87 zł.
2.6.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Główny Księgowy

Pa
.....
Arleta Partyka
(Główny księgowy)

17 .03.2026 r.

.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Edmund Kabattek
Edmund Kabattek
(Kierownik jednostki)

Zmiana stanu Wartości Niematerialnych i Prawnych – od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	5 708,05 zł	73 000,00 zł	78 708,05 zł
Zwiększenia, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1) nabycie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3) inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zmniejszenia, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1) sprzedaż	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2) likwidacja	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3) przeniesienie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4) inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	5 708,05 zł	73 000,00 zł	78 708,05 zł
Umorzenie na początek roku obrotowego	5 708,05 zł	73 000,00 zł	78 708,05 zł
Zwiększenia, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1) amortyzacja	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3) inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zmniejszenia, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1) sprzedaż	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2) likwidacja	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3) przeniesienie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Umorzenie na koniec roku obrotowego	5 708,05 zł	73 000,00 zł	78 708,05 zł
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zwiększenia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zmniejszenia, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1) wykorzystanie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2) korekta odpisu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Sporządził:

Główny Księgowy


 Aneta Partyka

 MIEJSCOWY ZBIÓR
 GOSPODARSTWO LOKALNE
 Al. Piasta 15a, Tel. 067/ 2632777
 77-400 ZŁOTÓW
 IDENT. 570506206

KIEROWNIK


 Edmund Kabattek

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych – od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Wyszczególnienie	Grundy (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	RAZEM	Pozostałe środki trwałe umarzone jednorazowo
Wartość brutto na początek roku obrotowego	0,00	13 624 773,65	20 510,56	31 000,00	28 036,57	0,00	13 704 320,78	121 816,44
Zwiększenia, w tym:	0,00	517 611,16	0,00	0,00	528,46	0,00	518 139,62	528,46
1) nabycie	0,00	102 980,00	0,00	0,00	528,46	0,00	103 508,46	528,46
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) inne	0,00	414 631,16	0,00	0,00	0,00	0,00	414 631,16	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	37 388,25	0,00	0,00	0,00	0,00	37 388,25	939,12
1) sprzedaż	0,00	37 388,25	0,00	0,00	0,00	0,00	37 388,25	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,12
3) przemieszczenie wewnętrzne*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	0,00	14 104 996,56	20 510,56	31 000,00	28 565,03	0,00	14 485 072,15	121 405,78
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	3 121 175,61	20 510,56	31 000,00	28 036,57	0,00	3 200 722,74	121 816,44
Zwiększenia, w tym:	0,00	207 336,27	0,00	0,00	528,46	0,00	207 864,73	528,46
1) amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) inne	0,00	207 336,27	0,00	0,00	528,46	0,00	207 864,73	528,46
Zmniejszenia, w tym:	0,00	26 016,16	0,00	0,00	0,00	0,00	26 016,16	939,12
1) sprzedaż	0,00	26 016,16	0,00	0,00	0,00	0,00	26 016,16	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,12
3) przemieszczenie wewnętrzne*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	3 302 495,72	20 510,56	31 000,00	28 565,03	0,00	3 382 571,31	121 405,78
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	10 503 598,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10 503 598,04	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	10 802 500,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10 802 500,84	0,00

Sporządził:

Główny Księgowy
ANETA
 Aneta Partyka

MIEJSCE
 GOSPODARSTWA
 AL. Piasta 15a, Tel. 067 / 2632777
 77-400 ZŁOTÓW
 IDENT. 570506206

KIEROWNIK
EDMUND
 Edmund Kabattek

Wartość rynkowa środków trwałych

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
1.	Budynki mieszkalne	10 762 354,12 zł	brak danych
2.	Budynki niemieszkalne	18 921,85 zł	brak danych
3.	Biuro MZGL	21 224,87 zł	brak danych
	RAZEM	10 802 500,84 zł	brak danych

Złotów, 31.12.2025 rok

Sporządził:

Główny Księgowy

Aneta Partyka

**MIEJSKI ZAKŁAD
GOSPODARSTWA LOKALNEGO**
Al. Piasta 15a, Tel. 0677 2632777
77-400 ZŁOTÓW
IDENT. 570506206

KIEROWNIK

Edmund Kabattek

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w		Stan na koniec roku
		zwiększenia	zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne				
Środki trwałe				
Środki trwałe w budowie				
Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:				
- akcje i udziały				
-				

Nie dotyczy

Sporządził

Główny Księgowy

Aneta Partyka

**MIEJSKI ZAKŁAD
GOSPODARSTWA LOKALNEGO**
Al. Piasta 15a, Tel. 067 / 2632777
77-400 ZŁOTÓW
IDENT. 570506200

KIEROWNIK

Edmund Kabattek

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – od 01.01.2025 r. Do 31.12.2025 r.

Grunt (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Nie dotyczy

Sporządził

Główny Księgowy
Aneta Partyka

**MIEJSKI ZAKŁAD
GOSPODARKI LOKALAMI**
Al. Piasta 15b, Tel. 067 / 2632777
77-400 ZŁOTÓW
IDENT. 57 0506206

KIEROWNIK
Edmund Kabattek

Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę

Wyszczególnienie	Wartość			
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Grunty, w tym				
z tytułu umów dzierżawy				
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:				
z tytułu umowy dzierżawy				
z tytułu umów leasingu				
Środki transportu, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Inne środki trwale, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
RAZEM				

Nie dotyczy

Sporządził:

Główny Księgowy

Aneta Partyka

MIEJSKI ZAKŁAD
GOSPODARKI LOKALAMI
Al. Piasta 15a, Tel. 067/ 2632777
77-400 ZŁOTÓW
IDENT. 570506206

KIEROWNIK

Edmund Kabattek

Wartość posiadanych papierów wartościowych

Tabela nr 7

Treść	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie dotyczy

Sporządził

Główny Księgowy

Aneta Partyka

MIEJSKI ZAKŁAD
GOSPODARSTWA KOMunalNEGO
Al. Piasta 15a, Tel. 067 / 263277
77-400 ZŁOTÓW
IDENT. 570506206

KIEROWNIK

Edmund Kabattek

Odpisy aktualizujące wartość należności

Tabela nr 8

Grupa należności (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	wykorzystane / rozwiązane	
Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług (B.II.1.)	1 249 218,94	0,00	101 781,87	1 147 437,07

Sporządził:

Główny Księgowy

[Podpis]
Aneta Partyka

**MIEGIELEŃ ZAKŁAD
GOSPODARSTWA LOKALNYM**
Al. Piasta 15a, Tel. 067 / 263277
77-400 ZŁOTÓW
IDENT. 570506206

KIEROWNIK

[Podpis]
Edmund Kabattek

Rezerwy

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na 31.12.2024	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2025
Środki funduszu remontowego	958 477,45 zł	209 388,59 zł	139 295,38 zł	0,00 zł	1 028 570,66 zł
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził:

Główny Księgowy


Aneta Partyka

MIĘDZYGOSPODARSTWA
GOSPODARSTWA LOKALNE
ul. Piasta 15a, Tel. 967/269577
77-400 ZŁOTÓW
IDENT. 570506206

KIEROWNIK


Edmund Kabattek

Zobowiązania długoterminowe

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisji obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie dotyczy

Oprowadził:

Główny Księgowy

Aneta Partyka

**MIEJSKI ZAKŁAD
GOSPODARKI LOKALNEJ**
Al. Piasta 15a, Tel. 067/ 2632777
77-400 ZŁOTÓW
IDENT. 570506206

KIEROWNIK

Edmund Kabattek

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
RAZEM	0,00	0,00	

Nie dotyczy

Sporządził:

Główny Księgowy
Aneta Partyka
Aneta Partyka

**MIEJSKI ZAKŁAD
 GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO**
 Al. Piastów 15a, Tel. 067/2632777
 77-400 BŁOTÓW
 IDENT. 570506206

KIEROWNIK
Edmund Kabattek
Edmund Kabattek

Zobowiązania warunkowe

Zobowiązania warunkowe	Stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2025 r.
RAZEM		

Nie dotyczy

Sporządził:

Główny Księgowy


Aneta Partyka**MIEJSKI ZAKŁAD
GOSPODARKI LOKALAMI**
Al. Piłasta 15a, Tel. 067 / 2632777
77-400 ZŁOTÓW
IDENT. 570506208

KIEROWNIK


Edmund Kabattek

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
.....		
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
.....		
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Nie dotyczy

Sporządził:

Główny Księgowy


Aneta Partyka**MIEJSKI ZAKŁAD
GOSPODARKI LOKALNEJ**
Al. Piasta 15a, Tel. 087 / 2332777
77-400 ZŁOTÓW
IDENT. 57050620e**KIEROWNIK**
Edmund Kabattek

Gwarancje i poręczenia

Wyszczególnienie (tytuł otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
.....	0,00	0,00
.....		
.....		
.....		
.....		
RAZEM	0,00	0,00

Nie dotyczy

Sporządził :

Główny Księgowy

Aneta Partyka

**MIEJSKI ZAKŁAD
GOSPODARKI LOKALAMI**
Al. Piasta 15a, Tel. 067 / 2632777
77-400 ZŁOTÓW
IDENT. 57 0506206

KIEROWNIK

Edmund Kabattek

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Tabela nr 15

Wyszczególnienie		Koszt wytworzenia w roku ubiegłym			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
Srodki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym, w tym:	w tym:	457 074,74 zł	0,00	0,00	393 406,80 zł	0,00	0,00
	wymiana źródeł ciepła na kotły pelletowe w lokalach nr 1 i 4 w budynku przy Al. Mickiewicza 3	76 418,87 zł					
	wymiana źródeł ciepła na kotły pelletowe w lokalach nr 1 i 4 w budynku przy Obr. Warszawy 30	39 625,79 zł					
	wykonanie wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u. i podłączenie do sieci ciepłowniczej lokali nr 2,4,7 w budynku przy Pl. Kościuszki 6A	49 420,00 zł					
	likwidacja piecy kaflowych i kotła bezklasowego, wykonanie wewnętrznych instalacji c.o., c.w.u. w lokalach nr 2 i 4 w budynku przy ul. Obr. Warszawy 35 wraz z podłączeniem do sieci gazowej.	48 152,50 zł					
	wymiana źródła ciepła na kocioł pelletowy w lokalu nr 1 w budynku przy ul. Grochowskiego 2	52 283,50 zł					
	likwidacja piecy kaflowych i kotłów bezklasowych, wykonanie wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u. w lokalach nr 2,3,6,7,9 w budynku przy ul. Kr. Jadwigi 58 wraz z połączeniem do sieci ciepłowniczej	87 719,80 zł					
	wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. i podłączenie do sieci ciepłowniczej lokalu nr 3 w budynku przy ul. Wawrzyńska 3	17 993,86 zł					
	wykonanie wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u. i podłączenie do sieci ciepłowniczej lokalu nr 4 w budynku przy al. Mickiewicza 13A	12 524,68 zł					
	wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. i podłączenie do sieci ciepłowniczej lokalu nr 7 w budynku przy Zielnej 2	15 861,00 zł					
	wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku przy Pl. Kościuszki 7	46 844,00 zł					
	podłączenie budynku przy Pl. Paderewskiego 11 do sieci gazowej.	10 230,74 zł					
	wymiana źródeł ciepła - podłączenie do sieci ciepłowniczej ul. Al. Piasta 13 m. 2				22 641,69 zł	0,00	0,00
	wymiana źródła ciepła na kocioł pelletowy 5 klasy ul. Domańskiego 48 m. 2				34 020,00 zł	0,00	0,00
	wymiana źródła ciepła na kotły pelletowe 5 klasy ul Dworzaczka 7 m. 2 i 3.				102 518,00 zł	0,00	0,00
	likwidacja źródeł wymiana źródła ciepła na kocioł pelletowy 5 klasy ul. Mickiewicza 3 m. 2				62 706,00 zł	0,00	0,00
	wymiana źródła ciepła na kocioł pelletowy 5 klasy ul. Obr. Warszawy 30 m. 8				28 000,00 zł	0,00	0,00
	wymiana źródła ciepła - podłączenie do sieci gazowej ul Plac Kościuszki 8 m. 9				12 500,00 zł	0,00	0,00
	wymiana źródła ciepła na kocioł pelletowy 5 klasy ul. Plac Kościuszki 14A m. 4 i 5				61 800,00 zł	0,00	0,00
	likwidacja kotła bezklasowego, podłączenie do sieci gazowej ul. Plac Paderewskiego 11 m. 1				29 741,00 zł	0,00	0,00
	likwidacja kotła bezklasowego - wymiana na kocioł pelletowy 5 klasy ul. Stary Rynek 9 m. 4				29 000,00 zł	0,00	0,00
	likwidacja pieca kaflowego i podłączenie do sieci ciepłowniczej ul. Wojska Polskiego 14 m. 2				10 480,11 zł	0,00	0,00

Sporządził:

Główny Księgowy

Aneta Partyka

**MIEJSKI ZAKŁAD
GOSPODARKI LOKALNEJ**
Al. Piasta 15a, Tel. 067 / 2632777
77-400 ZŁOTÓW
IDENT. 570506206

KIEROWNIK

Edmund Kabattek

Przychody i koszty występujące incydentalnie

Wyszczególnienie	w 2024 r.	w 2025 r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
1) losowe – pożar – odszkodowanie	8 644,13	0,00
2) pozostałe – darowizna (spadek): sprzęt komputerowy - darowizna z Gminy Miasto Złotów	0,00	0,00
Koszty występujące incydentalnie, w tym:	8 644,13	0,00
1) koszty usuwania skutków pożaru	8 644,13	0,00
2)	0,00	0,00

Sporządził:

Główny Księgowy
Aneta Partyka
**MIEJSKI ZAKŁAD
 GOSPODARKI LOKALAMI**
 Al. Piłasta 15a, Tel. 067 / 2632777
 77-400 ZŁOTÓW
 IDENT. 570506206

KIEROWNIK
Edmund Kabattek
Edmund Kabattek

**WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ POMIĘDZY
GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI
według stanu na dzień 31 grudnia 2025**

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej/ zakładu budżetowego wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI/ ZAKŁADEM BUDŻETOWYM DOTYCZĄCE: wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze	
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (w PLN) Nazwa pozycji bilansu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
1.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Najem lokalu mieszkalnego	✓ 948,64 Bilans poz B.II.1

Główny Księgowy

Aneta Partyka

MIEJSKI ZAKŁAD
GOSPODARKI LOKALAMI
Al. Piasta 15a, Tel. 067 / 2532777
77-400 ZŁOTÓW
IDENT. 570506206

KIEROWNIK

Edmund Kabattek

**WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ POMIĘDZY
GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI
według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.**

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej/ zakładu budżetowego wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI		
		WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI/ ZAKŁADEM BUDŻETOWYM DOTYCZĄCE: przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych z gminnymi jednostkami budżetowymi		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (w PLN)	Nazwa pozycji rachunku zysków i strat, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
1.	Urząd Miejski w Złotowie	Podatek od nieruchomości	61 442,00	poz. B.IV.
2.	Urząd Miejski w Złotowie	Trwały zarząd - obr.89, działka nr 224/12	131,39	poz. B.IV.
3.	Urząd Miejski w Złotowie	Zajęcie pasa drogowego - dz. nr 227/2, 219/2	29,60	poz. B.IV.
4.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Najem lokalu mieszkalnego	6 230,73	poz A.I.

Główny Księgowy

Aneta Partyka
Aneta Partyka

**MIEJSKI ZAKŁAD
GOSPODARKI LOKALAMI**
Al. Piasta 15a, Tel. 067 / 2632777
77-400 ZŁOTÓW
IDENT. 570508206

KIEROWNIK

Edmund Kabattek
Edmund Kabattek

**WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ POMIĘDZY
GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI
według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.**

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej/ zakładu budżetowego wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Miejski Zakład Gospodarki Lokalami		
		WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI/ ZAKŁADEM BUDŻETOWYM DOTYCZĄCE: nieodpłatnie otrzymanych lub przekazanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (w PLN)	Nazwa pozycji Zestawienia zmian funduszu jednostki, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
1.	Gmina Miasto Złotów	PT	102 980,00	poz. I.1.1.6 -Nieodpłatne otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne

Główny Księgowy


 Aneta Partyka

**MIEJSKI ZAKŁAD
GOSPODARKI LOKALAMI**
 Al. Piasta 15a, Tel. 067 / 2632777
 77-400 ZŁOTÓW
 IDENT. 57 0506206

KIEROWNIK


 Edmund Kabattek

Rozliczenie środków obrotowych za 2025 r.

	wg planu 2025 r.	wg wykonania 2025 r.
1. Środki obrotowe na początku roku	74 000,00	73 971,62
2. Przychody należne	5 830 400,00	5 487 885,77
3. Inne zwiększenia		105 751,86
4. Koszty, zobowiązania	5 835 900,00	5 442 203,59
5. Inne zmniejszenia		0,00
6. Podatek CIT		8 626,00
6. Pokrycie amortyzacji z wł. środków		0,00
7. Środki zarezerwowane na inwestycje		209 388,59
Stan środków obrotowych na koniec roku	68 500,00	7 391,07

Nadwyżka środków obrotowych =

-61 108,93

Brak wpłaty z tytułu nadwyżki środków obrotowych za rok 2025.

1/6 planowanych kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na 2026 r.

204 492,00 zł

Złotów, dnia 17.03.2025 r.

Główny Księgowy

Aneta Partyka
Aneta Partyka

**MIEJSKI ZAKŁAD
GOSPODARKI LOKALAMI**
Al. Piasta 15a, Tel. 0677 2632777
77-400 ZŁOTÓW
IDENT. 570506206

KIEROWNIK

Edmund Kabattek
Edmund Kabattek