

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZARNEJ 39-215 Czarna, ul. Spółdzielcza 4 pow. dębicki, woj. podkarpackie tel. 14 67 61 438 NIP 872-20-67-704, REGON 690728477		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		URZĄD GMINY CZARNA wpłynęło dnia 2026 -03- 2 6 nr WÓJT GMINY CZARNA 26.7	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 999 723,46	1 925 373,87	A. Fundusze	2 060 377,05	2 119 538,79
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 980 941,13	1 921 674,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 999 723,46	1 925 373,87	II. Wynik finansowy netto (+, -)	79 435,92	197 864,53
1. Środki trwałe	1 999 723,46	1 844 584,94	1. Zysk netto (+)	79 435,92	197 864,53
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
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	1 906 636,66	1 783 168,48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	44 018,97	33 804,63	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	49 067,83	27 611,83	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	280 262,28	420 784,16
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	80 788,93	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	280 262,28	420 784,16
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	104 291,51	247 737,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 566,00	13 579,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 079,24	65 793,47
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 248,85	57 518,67
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	523,96	776,42
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	340 915,87	614 949,08	8. Fundusze specjalne	44 552,72	35 379,60
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 552,72	35 379,60
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	157 009,22	244 947,22			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	78 951,79	144 797,39			
2. Należności od budżetów	36 178,26	88 549,83			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	41 879,17	11 600,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	183 906,65	370 001,86			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	183 906,65	370 001,86			
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	2 340 639,33	2 540 322,95	Suma pasywów	2 340 639,33	2 540 322,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Małek
(główny księgowy)

2026.03.26
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ZAKŁADU

Mateusz Pluta
(kierownik jednostki)

Wzajemne rozliczenia między jednostkami – GZGK Czarna 2025 rok

1. Na dzień 31.12.2025 r. wystąpiła należność od Urzędu Gminy w kwocie **51 839,40** z tytułu podatku VAT wykazana w aktywach bilansu w poz. B.II.2
2. Na dzień 31.12.2025 r. nie wystąpiły należności od jednostki GZEAS.
3. Na dzień 31.12.2025 r. nie wystąpiły zobowiązania w stosunku do Urzędu Gminy.
4. Na dzień 31.12.2025 r. nie wystąpiły zobowiązania wobec jednostki GZEAS.
5. Koszty poniesione w 2025 roku przez GZGK na rzecz jednostki budżetowej kwota **107 749,00** to podatek od nieruchomości wykazany w poz. B.IV rachunku zysków i strat.
6. W rachunku zysków i strat jednostki w poz. A.I wykazane zostały przychody:
 - z tytułu odpłatności za wodę i ścieki od jednostki budżetowej UG na kwotę **4 782,28**;
 - z tytułu odpłatności za wodę i ścieki od jednostki budżetowej GZEAS na kwotę **40 936,59**
7. Na dzień 31.12.2025 r. nie wystąpiły wzajemne rozliczenia między jednostkami z tytułu nieodpłatnego przekazywania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

GMINNY ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W CZARNEJ
39-215 Czarna, ul. Spółdzielcza 4
pow. dębicki, woj. podkarpackie
tel. 14 67 61 438
NIP 872-20-67-704, REGON 690728477

GLÓWNY KSIĘGOWY KIEROWNIK ZAKŁADU
Witek
mgr Ewa Matek *Pluta*
Mateusz Pluta

Lp.	Nazwa placówki	Data wystawienia i numer faktury	Kwota [zł]	
1.	Gmina Czarna - budynek przy uli. Spółdzielcza 4 (GZGK)	14-11-2025 WS-14-7301/2025	ścieki	656,60
		14-11-2025 WS-14-7302/2025	woda ścieki razem	249,19 411,28 660,47
		19-12-2025 WS-14-8097/2025	woda ścieki razem	64,22 108,64 172,86
		SUMA	razem	1 489,93
			woda	313,41
			ścieki	1 176,52
2.	Gmina Czarna – budynek przy ul. Konarskiego 27 POSTERUNEK	20-05-2025 WS-14-2702/2025	ścieki	215,18
		03-10-2025 WS-14-6309/2025	ścieki	46,56
		03-10-2025 WS-14-6311/2025	woda ścieki razem	96,14 139,68 235,82
		29-12-2025 WS-14-8096/2025	woda ścieki razem	26,92 31,04 57,96
		SUMA	woda	123,06
			ścieki	432,46
			razem	555,52
3.	Gmina Czarna – szatnia sportowa (siłownia)	30-10-2025 WS-14-6908/2025	ścieki	633,77
		30-10-2025	woda	223,04
		WS-14-6909/2025	ścieki	372,48
			razem	595,52
		19-12-2025	woda	103,06
		WS-14-8093/2025	ścieki	93,12
			razem	196,18
	SUMA		woda	326,10
			ścieki	1 099,37
			razem	1 425,47
4.	Gmina Czarna – Urząd Gminy, ul. Dworcowa 6	14-11-2025 WS-14-7298/2025	ścieki	309,05
		14-11-2025	woda	126,52
		WS-14-7299/2025	ścieki	186,24
			razem	312,76
		19-12-2025	woda	55,76
		WS-14-8095/2025	ścieki	93,12

			razem	148,88
	SUMA		woda	182,28
			ścieki	588,41
			razem	770,69
5.	Gmina Czarna – stadion	19-12-2025	woda	76,88
	Głowaczowa	WS-05-8090/2025	ścieki	30,89
	SUMA			107,77
6.	Gmina Czarna – szatnia Żdźary	19-12-2025		
		WS-11-8090/2025	woda	228,92
	SUMA			228,92
7.	Gmina Czarna – stadion szatnia	19-12-2025	woda	68,46
	Borowa	WS-01-8088/2025	ścieki	15,52
	SUMA			83,98
8.	Gmina Czarna dot.	19-12-2025	woda	60,00
	budynek SP w Przyborowie 136	WS-10-8094/2025		
	SUMA		woda	60,00
9.	Gmina Czarna dot. mieszkania	19-12-2025	woda	60,00
	w SP w Grabinach	WS-04-8091/2025		
	SUMA		woda	60,00
	Razem		woda	1 439,11
			ścieki	3 343,17
			RAZEM	4 782,28

GMINNY ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W CZARNEJ
 39-215 Czarna, ul. Spółdzielcza 4
 pow. dębicki, woj. podkarpackie
 tel. 14 67 61 438
 NIP 872-20-67-704, REGON 690728477

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wł. es
mgr Ewa Matek

KIEROWNIK ZAKŁADU
Me
Mateusz Pluta

Lp.	Nazwa placówki	Data wystawienia i numer faktury	Nazwa towaru / usługi	Kwota [zł]
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Starej Jastrzębce	29-12-2025		
		WS-08-8182/2025	woda	2 263,62
		SUMA		2 263,62
2.	Publiczne Przedszkole w Przyborowie	01-07-2025	woda	983,15
		WS-10-3556/2025	ścieki	1 732,50
			razem	2 715,65
		29-12-2025	woda	735,64
		WS-10-8184/2025	ścieki	1 303,68
			razem	2 039,32
	SUMA		woda	1 718,79
			ścieki	3 036,18
			razem	4 754,97
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Grabinach	02-07-2025	woda	1 055,46
		WS-04-3636/2025	ścieki	1 865,92
			razem	2 921,38
		29-12-2025	woda	820,24
		WS-04-8186/2025	ścieki	1 458,88
			razem	2 279,12
	SUMA		woda	1 875,70
			ścieki	3 324,80
			razem	5 200,50
4.	Publiczne Przedszkole w Czarnej	20-05-2025		
		WS-14-2703/2025	ścieki	1 767,55
		25-08-2025		
		WS-14-5047/2025	ścieki	395,76
		03-10-2025	woda	493,76
		WS-14-6307/2025	ścieki	869,12
			razem	1 362,88
		29-12-2025	woda	581,05
		WS-14-8176/2025	ścieki	1 047,60
	SUMA		razem	1 628,65
			woda	1 074,81
			ścieki	4 080,03
			razem	5 154,84
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Borowej	07-05-2025	woda	311,16
		WS-01-2481/2025	ścieki	522,13
			razem	833,29
		23-07-2025	woda	145,36
		WS-01-4147/2025	ścieki	248,32
			razem	393,68
		25-09-2025	woda	111,52
		WS-01-6021/2025	ścieki	186,24
			razem	297,76

		29-12-2025	woda	273,03
		WS-01-8177/2025	ścieki	473,36
			razem	746,39
	SUMA		woda	841,07
			ścieki	1 430,05
			razem	2 271,12
6.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Róży	24-06-2025		
		WS-02-3401/2025	woda	333,36
		22-09-2025		
		WS-02-5883/2025	woda	57,30
		29-12-2025		
		WS-02/8179/2025	woda	179,97
	SUMA		woda	570,63
7.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Róży II budynek - gimnazjum	24-06-2025		
		WS-02-3402/2025	woda	139,54
		22-09-2025		
		WS-02-5884/2025	woda	163,05
		29-12-2025		
		WS-02/8180/2025	woda	116,52
	SUMA		razem	419,11
8.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Jażwinach	02-07-2025		
		WS-03-3630/2025	woda	220,40
		29-12-2025		
		WS-03-8185/2025	woda	240,73
	SUMA		razem	461,13
9.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Głowaczowej	01-07-2025	woda	397,38
		WS-05-2481/2025	ścieki	662,11
			razem	1 059,49
		29-12-2025	woda	287,26
		WS-05/8178/2025	ścieki	481,12
			razem	768,38
	SUMA		woda	684,64
			ścieki	1 143,23
			razem	1 827,87
10.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Żdźarach	03-04-2025		
		WS-11-1894/2025	woda	465,22
		29-12-2025		
		WS-11-8187/2025	woda	1 067,89
	SUMA		razem	1 533,11
11.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Chotowej	01-07-2025	woda	713,43
		WS-13-3555/2025	ścieki	1 239,61
			razem	1 953,04
		29-12-2025	woda	697,57
		WS-13-8181/2025	ścieki	1 233,84
			razem	1 931,41

	SUMA		woda	1 411,00
			ścieki	2 473,45
			razem	3 884,45
12.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnej	20-05-2025		
		WS-14-2704/2025	ścieki	3 711,48
		25-08-2025		
		WS-14-5038/2025	ścieki	892,40
		03-10-2025	woda	1 437,05
		WS-14-6306/2025	ścieki	2 599,60
			razem	4 036,65
		29-12-2025	woda	1 401,67
		WS-14-8183/2025	ścieki	2 553,04
			razem	3 954,71
	SUMA		woda	2 838,72
			ścieki	9 756,52
			razem	12 595,24
	RAZEM		woda	15 692,33
			ścieki	25 244,26
			razem	40 936,59

GMINNY ZAKŁAD
 GOSPODARKI KOMUNALNEJ
 W CZARNEJ
 39-215 Czarna, ul. Spółdzielcza 4
 pow. dębicki, woj. podkarpackie
 tel. 14 67 61 438
 NIP 872-20-67-704, REGON 690728477

GŁÓWNY KSIĘGOWY KIEROWNIK ZAKŁADU
hoies
 mgr Ewa Małek

Pluta
 Mateusz Pluta

