

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI ul. Rzemieślnicza 30 26-800 Białobrzegi	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH
		Wysłać bez pisma przewodniego 80519B47E974C824 
Numer identyfikacyjny REGON 670080632	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 908 351,10	37 254 746,09	A Fundusz	38 268 902,03	37 173 024,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	55 616,67	41 416,67	A.I Fundusz jednostki	38 675 589,13	38 030 181,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 852 734,43	37 213 329,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-406 687,10	-857 157,16
A.II.1 Środki trwałe	37 742 705,21	37 093 800,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	262 690,00	262 690,00	A.II.2 Strata netto (-)	-406 687,10	-857 157,16
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	37 361 337,08	36 759 662,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	95 563,93	63 785,92	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	23 114,20	7 662,20	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	1 088 727,63	1 439 005,09
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	110 029,22	119 529,22	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	806 053,08	1 182 045,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	214 985,40	205 405,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	359 122,88	751 967,10
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 476,71	30 408,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	139 469,24	154 916,82

AGNIESZKA KAROLEWSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

80519B47E974C824

Michał Piątek

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	432,67	395,67
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	48 482,18	28 287,04
B Aktywa obrotowe	1 449 278,56	1 357 283,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	103 704,67	140 724,31	D.II.8 Fundusze specjalne	14 084,00	10 665,51
B.I.1 Materiały	103 704,67	140 724,31	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 084,00	10 665,51
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	282 674,55	256 959,18
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	717 382,91	556 122,34			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	701 681,79	503 168,38			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	20 625,70			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	15 701,12	32 328,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	602 465,23	636 598,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	602 465,23	636 598,07			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

AGNIESZKA KAROLEWSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

80519B47E974C824

Michał Piątek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	25 725,75	23 838,63			
Suma aktywów	39 357 629,66	38 612 029,44	Suma pasywów	39 357 629,66	38 612 029,44

AGNIESZKA KAROLEWSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

80519B47E974C824

Michał Piątek

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

AGNIESZKA KAROLEWSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

80519B47E974C824

Michał Piątek

(kierownik jednostki)