

A/A

URZĄD GMINY w Walcach

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY WODOCIĄGI I KANALIZACJA W WALCACH ul. Mickiewicza 18 47-344 Walce	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: 0 - Wójt Gminy Walce
		Wysłać bez pisma przewodniego 1B64CC6FD086E202 
Numer identyfikacyjny REGON 531058280		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	16 745 567,41	18 775 492,66	A Fundusz	16 823 867,41	18 871 092,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	41 856,66	86 679,40	A.I Fundusz jednostki	16 835 905,54	18 896 435,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	16 703 710,75	18 688 813,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 038,13	-25 342,98
A.II.1 Środki trwałe	16 631 523,55	18 676 613,26	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	8 157,50	1 150,00	A.II.2 Strata netto (-)	-12 038,13	-25 342,98
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	16 487 299,48	18 567 367,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	40 373,40	31 541,49	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	95 693,17	76 554,54	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	267 842,48	246 327,13
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	72 187,20	12 200,00	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	201 692,31	246 327,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 010,02	80 729,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	80 092,29	81 431,68
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 577,04	6 640,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 365,21	32 585,05

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Szczępanek

(główny księgowy)

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Tomasz Linek

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 240,32	29 559,84
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9 819,93	9 898,49
B Aktywa obrotowe	346 142,48	341 927,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 055,33	6 443,45	D.II.8 Fundusze specjalne	3 587,50	5 482,01
B.I.1 Materiały	10 055,33	6 443,45	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 587,50	5 482,01
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	66 150,17	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	119 766,67	203 872,86			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	49 705,54	54 218,09			
B.II.2 Należności od budżetów	70 061,13	149 654,77			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	216 320,48	131 610,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	211 644,06	130 220,11			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	4 676,42	1 390,71			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Szczepanek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

1B64CC6FD086E202 Korekta nr 1

KIEROWNIK

Tomasz Linek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	17 091 709,89	19 117 419,79	Suma pasywów	17 091 709,89	19 117 419,79

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Szczepanek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

1B64CC6FD086E202 Korekta nr 1

KIEROWNIK

Tomasz Linek

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNA KSIĘGOWA

Beata Szczepanek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

1B64CC6FD086E202 Korekta nr 1

KIEROWNIK

Tomasz Linek

(kierownik jednostki)