

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY WODOCIĄGI I KANALIZACJA W WALCACH ul. Mickiewicza 18 47-344 Walce	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Wójt Gminy Walce
		Wysłać bez pisma przewodniego 9E731FA4B3F8BC29 
Numer identyfikacyjny REGON 531058280	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 775 492,66	17 615 938,33	A Fundusz	18 871 092,66	17 723 738,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	86 679,40	35 466,79	A.I Fundusz jednostki	18 896 435,64	17 788 184,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 688 813,26	17 580 471,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-25 342,98	-64 446,01
A.II.1 Środki trwałe	18 676 613,26	17 568 271,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 150,00	1 150,00	A.II.2 Strata netto (-)	-25 342,98	-64 446,01
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	18 567 367,23	17 485 641,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	31 541,49	24 063,99	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	76 554,54	57 415,91	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	246 327,13	196 789,23
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 200,00	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	246 327,13	196 789,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	80 729,24	65 919,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	81 431,68	47 767,74
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 640,82	7 898,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 585,05	38 757,25

2025-03-27

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9E731FA4B3F8BC29

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	29 559,84	21 200,51
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9 898,49	9 977,89
B Aktywa obrotowe	341 927,13	304 589,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 443,45	7 964,86	D.II.8 Fundusze specjalne	5 482,01	5 267,71
B.I.1 Materiały	6 443,45	7 964,86	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 482,01	5 267,71
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	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	203 872,86	138 232,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	54 218,09	113 731,74			
B.II.2 Należności od budżetów	149 654,77	24 500,97			
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	131 610,82	158 391,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	1 130,42			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	130 220,11	155 714,46			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 390,71	1 546,78			
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			

(główny księgowy)

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9E731FA4B3F8BC29

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	19 117 419,79	17 920 527,56	Suma pasywów	19 117 419,79	17 920 527,56

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

9E731FA4B3F8BC29

(kierownik jednostki)

2025-03-27

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9E731FA4B3F8BC29