

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WODOCIĄGI PAWŁOWICE ul. Orła 11 43-254 Krzyżowice	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: GMINA PAWŁOWICE
		Wysłać bez pisma przewodniego 1933C7F95F3EDB76 
Numer identyfikacyjny REGON 276483533	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	75 466 362,77	73 705 686,32	A Fundusz	76 046 362,77	74 350 686,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	88 565,93	86 347,20	A.I Fundusz jednostki	76 772 466,28	75 005 747,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	75 377 796,84	73 619 339,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-726 103,51	-655 060,93
A.II.1 Środki trwałe	67 899 996,16	67 223 424,91	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	3 314 354,94	3 314 354,94	A.II.2 Strata netto (-)	-726 103,51	-655 060,93
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	61 018 089,94	60 906 196,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 963 482,01	2 537 863,25	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	522 066,58	397 993,33	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	82 002,69	67 017,08	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 791 522,17	2 782 833,02
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 477 800,68	6 395 914,21	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	1 966 329,90	2 679 013,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 534 321,80	1 919 642,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	34 865,04	324 328,09
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	90 491,19	102 997,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	165 830,25	185 759,05

MONIKA MARTA DZIENDZIEL
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Robert Herok
(kierownik jednostki)

BeSTia

1933C7F95F3EDB76

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	28 636,89	30 549,60
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	100 239,14	99 693,85
B Aktywa obrotowe	3 371 522,17	3 427 833,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 780,00	10 780,00	D.II.8 Fundusze specjalne	11 945,59	16 041,89
B.I.1 Materiały	10 780,00	10 780,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 945,59	16 041,89
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	825 192,27	103 820,02
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 933 227,21	2 530 356,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 144 775,45	1 671 569,30			
B.II.2 Należności od budżetów	787 253,94	823 158,52			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 197,82	35 628,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 379 964,60	827 322,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 288,34	287,99			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 378 676,26	827 034,81			
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			

MONIKA MARTA DZIENDZIEL

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

1933C7F95F3EDB76

Tomasz Robert Herok

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	47 550,36	59 373,86			
Suma aktywów	78 837 884,94	77 133 519,34	Suma pasywów	78 837 884,94	77 133 519,34

MONIKA MARTA DZIENDZIEL

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

1933C7F95F3EDB76

Tomasz Robert Herok

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

MONIKA MARTA DZIENDZIEL
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

1933C7F95F3EDB76

Tomasz Robert Herok
(kierownik jednostki)