

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
WODOCIĄGI PAWŁOWICE ul. Orla 11 43-254 Krzyżowice		GMINA PAWŁOWICE
Numer identyfikacyjny REGON 276483533		Wysłać bez pisma przewodniego 595A1541F9001447 
	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	73 705 686,32	78 373 478,87	A Fundusz	74 350 686,32	79 151 478,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	86 347,20	454 800,03	A.I Fundusz jednostki	75 005 747,25	79 793 715,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	73 619 339,12	77 918 678,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-655 060,93	-642 236,38
A.II.1 Środki trwałe	67 223 424,91	77 682 599,41	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	3 314 354,94	3 323 770,94	A.II.2 Strata netto (-)	-655 060,93	-642 236,38
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	60 906 196,31	69 460 527,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 537 863,25	4 189 256,03	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	397 993,33	558 121,47	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	67 017,08	150 923,93	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 782 833,02	3 125 996,12
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 395 914,21	236 079,43	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	2 679 013,00	3 125 687,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 919 642,93	2 238 744,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	324 328,09	327 615,91
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	102 997,59	130 635,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	185 759,05	233 410,81

MONIKA MARTA DZIENDZIEL
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

595A1541F9001447

Tomasz Robert Herok
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	30 549,60	33 028,56
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	99 693,85	137 424,56
B Aktywa obrotowe	3 427 833,02	3 903 996,12	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	16 041,89	24 827,29
B.I.1 Materiały	10 780,00	10 780,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 041,89	24 827,29
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	103 820,02	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	308,94
B.II Należności krótkoterminowe	2 530 356,36	1 821 615,22			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 671 569,30	1 337 572,56			
B.II.2 Należności od budżetów	823 158,52	481 080,54			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	35 628,54	2 962,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	827 322,80	1 998 413,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	287,99	620,51			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	827 034,81	1 997 793,23			
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

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

595A1541F9001447

Tomasz Robert Herok

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	59 373,86	73 187,16			
Suma aktywów	77 133 519,34	82 277 474,99	Suma pasywów	77 133 519,34	82 277 474,99

MONIKA MARTA DZIENDZIEL

(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

595A1541F9001447

Tomasz Robert Herok

(kierownik jednostki)

MONIKA MARTA DZIENDZIEL

(główny księgowy)

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Robert Herok

(kierownik jednostki)

BeSTia

595A1541F9001447