

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WODOCIĄGI PAWŁOWICE ul. Orla 11 43-254 Krzyżowice	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: GMINA PAWŁOWICE
		Wysłać bez pisma przewodniego FF7384143108F696 
Numer identyfikacyjny REGON 276483533	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	78 373 478,87	82 234 412,06	A Fundusz	79 151 478,87	83 074 412,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	454 800,03	289 686,07	A.I Fundusz jednostki	79 793 715,25	84 007 079,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	77 918 678,84	81 944 725,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-642 236,38	-932 667,06
A.II.1 Środki trwałe	77 682 599,41	80 757 492,41	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	3 323 770,94	4 350 430,26	A.II.2 Strata netto (-)	-642 236,38	-932 667,06
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	69 460 527,04	71 477 520,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 189 256,03	4 278 000,07	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	558 121,47	425 852,31	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	150 923,93	225 689,46	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 125 996,12	3 189 638,44
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	236 079,43	1 187 233,58	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	3 125 687,18	3 159 638,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 238 744,68	1 953 508,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	327 615,91	579 469,40
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	130 635,37	156 247,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	233 410,81	275 408,06

MONIKA MARTA DZIENDZIEL

2026-03-31

Tomasz Robert Herok

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	33 028,56	36 744,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	137 424,56	116 485,20
B Aktywa obrotowe	3 903 996,12	4 029 638,44	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	24 827,29	41 775,50
B.I.1 Materiały	10 780,00	10 780,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 827,29	41 775,50
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	30 000,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	308,94	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 821 615,22	1 850 125,64		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 337 572,56	1 372 403,07		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	481 080,54	467 678,24		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	2 962,12	10 044,33		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 998 413,74	2 082 833,29		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	620,51	1 306,56		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 997 793,23	2 081 526,73		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

MONIKA MARTA DZIENDZIEL

2026-03-31

Tomasz Robert Herok

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

FF7384143108F696

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.31

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	73 187,16	85 899,51		0,00	0,00
Suma aktywów	82 277 474,99	86 264 050,50	Suma pasywów	82 277 474,99	86 264 050,50

MONIKA MARTA DZIENDZIEL

(główny księgowy)

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Robert Herok

(kierownik jednostki)

MONIKA MARTA DZIENDZIEL

(główny księgowy)

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Robert Herok

(kierownik jednostki)