

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W DEBRZNI ul. Traugutta 2 77-310 Debrzno	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: GMINA DEBRZNO
		Wysłać bez pisma przewodniego 01FD7838B30EDB04 
Numer identyfikacyjny REGON 770751827	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	9 502 236,76	9 243 472,74	A Fundusz	9 874 936,76	9 616 172,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 646 656,45	9 627 548,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 502 236,76	9 243 472,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	323 422,70	95 415,41
A.II.1 Środki trwałe	9 498 071,16	9 239 307,14	A.II.1 Zysk netto (+)	323 422,70	95 415,41
A.II.1.1 Grunty	9 898,00	9 898,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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) (-)	-95 142,39	-106 790,75
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 174 617,22	8 708 523,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	293 082,01	294 407,47	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	20 473,93	200 640,96	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	25 837,56	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	315 809,51	478 616,95
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 165,60	4 165,60	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	315 809,51	478 616,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 549,16	103 949,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	132 703,68	229 367,27
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 519,33	22 360,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 155,70	114 588,07

Anna Kowalska
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Gibowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

01FD7838B30EDB04

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	42 132,37	6 178,64
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	688 509,51	851 316,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 205,39	15 894,78	D.II.8 Fundusze specjalne	2 749,27	2 172,73
B.I.1 Materiały	11 205,39	15 894,78	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 749,27	2 172,73
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	207 013,83	291 919,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	205 118,60	245 062,97			
B.II.2 Należności od budżetów	31,23	45 005,87			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 864,00	1 851,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	470 290,29	543 502,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	470 290,29	543 502,33			
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			

Anna Kowalska
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Gibowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

01FD7838B30EDB04

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 190 746,27	10 094 789,69	Suma pasywów	10 190 746,27	10 094 789,69

 Anna Kowalska
 (główny księgowy)

 2024-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)

 Maciej Gibowski
 (kierownik jednostki)

BeSTia

01FD7838B30EDB04

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Kowalska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

01FD7838B30EDB04

Maciej Gibowski
(kierownik jednostki)