


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W DEBRZNIE</b>  ul. Traugutta 2 77-310 Debrzno	<b>BILANS</b>  samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  GMINA DEBRZNO
		Wysłać bez pisma przewodniego  F4D471E9B24A7201 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>770751827</b>	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	12 750 274,82	11 577 590,74	A Fundusz	13 182 974,82	12 057 590,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 145 758,15	12 034 940,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 750 274,82	11 577 590,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	665 231,54	491 076,42
A.II.1 Środki trwałe	12 746 109,22	11 573 425,14	A.II.1 Zysk netto (+)	665 231,54	491 076,42
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) (-)	-628 014,87	-468 426,33
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 312 072,51	11 238 634,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	231 249,03	165 591,63	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	172 219,68	143 798,40	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	20 670,00	15 502,44	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	927 995,02	734 312,13
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	927 995,02	734 312,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	92 816,81	69 783,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	677 707,63	492 634,53
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 745,20	26 259,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 379,72	136 582,80

Anna Kowalska

2026-03-26

Sławomir Tuński

(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	510,34	877,38
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	1 360 695,02	1 214 312,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 760,09	14 228,63	D.II.8 Fundusze specjalne	4 835,32	8 175,01
B.I.1 Materiały	13 760,09	14 228,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 835,32	8 175,01
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	218 517,72	434 925,16		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	206 315,70	346 035,62		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	8 605,02	84 548,54		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	3 597,00	4 341,00		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	1 128 417,21	765 158,34		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 128 417,21	765 158,34		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

Anna Kowalska

(główny księgowy)

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Tuński

(kierownik jednostki)

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>14 110 969,84</b>	<b>12 791 902,87</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>14 110 969,84</b>	<b>12 791 902,87</b>

Anna Kowalska

(główny księgowy)

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Tuński

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Kowalska

(główny księgowy)

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Tuński

(kierownik jednostki)