

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 8513159514	2. Numer identyfikacyjny REGON REGON 321152170	
--	---	--

Sprawozdanie finansowe samorządowego zakładu budżetowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		28.03.2023	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01.01.2022	Data do	31.12.2022
Dane identyfikujące jednostkę sprawozdawczą			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KOŁBASKOWIE			
Siedziba podmiotu			
Województwo	ZACHODNIOPOMORSKIE	Powiat	POLICKI
Gmina	KOŁBASKOWO	Miejscowość	ROSÓWEK
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	ZACHODNIOPOMORSKIE
Powiat	POLICKI	Gmina	KOŁBASKOWO
Ulica	ROSÓWEK	Nr domu	16
		Nr lokalu	
Miejscowość	ROSÓWEK	Kod pocztowy	72-001
		Poczta	KOŁBASKOWO
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Adresat			
GMINA KOŁBASKOWO			

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KOŁBASKOWIE ROSÓWEK 16 ROSÓWEK 72-001 KOŁBASKOWO REGON: 321152170 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2022-12-31	Adresat GMINA KOŁBASKOWO	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		6 789 124,41	7 142 808,81
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		6 785 304,41	7 142 808,81
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		3 820,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		10 053 991,79	10 898 791,23
I. Amortyzacja		3 775 952,01	3 806 395,91
II. Zużycie materiałów i energii		1 582 050,39	2 211 824,87
III. Usługi obce		1 646 416,33	1 475 631,71
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		2 205 065,27	2 454 216,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		551 719,74	610 603,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		292 788,05	340 118,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-3 264 867,38	-3 755 982,42
D. Pozostałe przychody operacyjne		3 577 474,25	3 606 386,78
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		3 577 474,25	3 606 386,78
E. Pozostałe koszty operacyjne		491 412,73	74 388,88
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		380 850,08	74 066,54
II. Pozostałe koszty operacyjne		110 562,65	322,34
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-178 805,86	-223 984,52

G. Przychody finansowe	6 586,22	11 735,33
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	6 586,22	11 735,33
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	293,39	749,34
I. Odsetki	0,00	749,00
II. Inne	293,39	0,34
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-172 513,03	-212 998,53
J. Podatek dochodowy	86 052,00	17 172,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-258 565,03	-230 170,53

.....
(główny księgowy)

.....
2023.03.28
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KOŁBASKOWIE ROSÓWEK 16 ROSÓWEK 72-001 KOŁBASKOWO REGON: 321152170 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 2022-12-31	Adresat GMINA KOŁBASKOWO	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		33 844 659,60	34 266 216,13
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 232 677,16	456 282,71
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		372 950,09	330 959,91
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		3 859 727,07	125 322,80
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 811 120,63	3 742 058,30
2.1. Strata za rok ubiegły		303 862,73	258 565,03
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		80 000,00	34 000,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		3 427 257,90	3 449 493,27
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		34 266 216,13	30 980 440,54
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-292 565,03	-286 170,53
1. zysk netto (+)		0,00	
2. strata netto (-)		-258 565,03	-230 170,53
3. nadwyżka środków obrotowych		-34 000,00	-56 000,00
IV. Fundusz (II+, -III)		33 973 651,10	30 694 270,01

.....
(główny księgowy)

2023.03.28
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KOŁBASKOWIE ROSÓWEK 16 ROSÓWEK 72-001 KOŁBASKOWO REGON: 321152170	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				GMINA KOŁBASKOWO	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 2022-12-31					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	33 459 466,02	30 109 370,97	A. Fundusze	33 973 651,10	30 694 270,01	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	7 843,42	I. Fundusz jednostki	34 266 216,13	30 980 440,54	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	33 459 466,02	30 101 527,55	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-258 565,03	-230 170,53	
1. Środki trwałe	33 235 757,47	30 101 527,55	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-258 565,03	-230 170,53	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-34 000,00	-56 000,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 092 322,29	28 980 983,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 111 444,99	988 047,62	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	30 455,00	132 496,52	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	1 535,19	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	934 240,59	637 847,77	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	223 708,55	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	688 085,60	637 847,77	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	383 223,49	196 920,87	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	26 491,75	104 703,83	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	154 430,88	193 721,54	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 432,61	101 870,37	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	18 736,90	27 391,04	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

B. Aktywa obrotowe	1 448 425,67	1 222 746,81	8. Fundusze specjalne	14 769,97	13 240,12
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 769,97	13 240,12
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	246 154,99	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	850 885,74	895 834,48			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	846 285,74	891 534,48			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 600,00	4 300,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	597 539,93	326 912,33			
1. Środki pieniężne w kasie	1 923,97	2 977,29			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	595 615,96	323 867,14			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	67,90			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	34 907 891,69	31 332 117,78	Suma pasywów	34 907 891,69	31 332 117,78

.....
(główny księgowy)

2023.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Liczba dołączonych plików: 0