

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
ZAKŁAD WODOCIĄGÓ I KANALIZACJI W KOŁBASKOWIE ROSÓWEK 16 72-001 KOŁBASKOWO REGON 321152170 Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				GMINA KOŁBASKOWO	
	sporządzony na dzień2023-12-31.....					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	30 109 370,97	39 692 319,65	A. Fundusze	30 694 270,01	40 171 308,37	
I. Wartości niematerialne i prawne	7 843,42	2 614,47	I. Fundusz jednostki	30 980 440,54	40 630 223,32	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	30 101 527,55	39 689 705,18	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-230 170,53	-458 914,95	
1. Środki trwałe	30 101 527,55	39 689 705,18	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-230 170,53	-458 914,95	
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) (-)	-56 000,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 980 983,41	38 869 175,27	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	988 047,62	726 309,46	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	132 496,52	94 220,45	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	637 847,77	1 136 420,22	
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)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	637 847,77	845 420,22	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	196 920,87	521 500,98	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	104 703,83	13 554,35	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	193 721,54	175 489,42	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 870,37	115 104,51	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	27 391,04	2 387,91	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00		

B. Aktywa obrotowe	1 222 746,81	1 615 408,94	8. Fundusze specjalne	13 240,12	17 383,05
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 240,12	17 383,05
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	0,00	291 000,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	895 834,48	1 062 881,36			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	891 534,48	1 052 506,58			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 300,00	10 374,78			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	326 912,33	552 527,58			
1. Środki pieniężne w kasie	2 977,29	3 912,45			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	323 867,14	548 615,13			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	67,90	0,00			
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	31 332 117,78	41 307 728,59	Suma pasywów	31 332 117,78	41 307 728,59

.....
(główny księgowy)

2024.03.04
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)