

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KOŁBASKOWIE SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY Rosówek 16, 72-001 Kołbaskowo 321152170 Numer identyfikacyjny REGON		Adresat Gmina Kołbaskowo KOŁBASKOWO			
Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	39 692 319.65	38 189 231.41	A. Fundusze	40 171 308.37	38 855 822.59
I. Wartości niematerialne i prawne	2 614.47	0.00	I. Fundusz jednostki	40 630 223.32	39 014 698.03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	39 689 705.18	38 189 231.41	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-458 914.95	-158 875.44
1. Środki trwałe	39 689 705.18	38 189 231.41	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-458 914.95	-158 875.44
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) (-)	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 869 175.27	37 056 072.95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	726 309.46	933 009.72	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	94 220.45	200 148.74	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 136 420.22	1 021 898.63
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	845 420.22	798 398.63
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	521 500.98	434 897.13
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 554.35	20 936.90
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	175 489.42	206 556.24
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 104.51	120 168.64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	2 387.91	3 013.87
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	1 615 408.94	1 688 489.81	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	17 383.05	12 825.85
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 383.05	12 825.85
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	291 000.00	223 500.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	1 062 881.36	1 133 358.02			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 052 506.58	1 128 608.08			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	10 374.78	4 749.94			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	552 527.58	555 131.79			
1. Środki pieniężne w kasie	3 912.45	3 620.19			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	548 615.13	551 511.60			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	0.00	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	41 307 728.59	39 877 721.22	SUMA PASYWÓW	41 307 728.59	39 877 721.22

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Arieta Sikora (28-03-2025 09:51)
- CN=Arieta Sikora (28-03-2025 09:51)
- CN=Rafał Łysiak (31-03-2025 08:46)