

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BOJANOWIE Rynek 12 63-940 Bojanowo		BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Bojanowo	
Numer identyfikacyjny REGON 410212851			Wysłać bez pisma przewodniego 24D976828B3DDF08 	
		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	20 579 002,57	19 780 843,67	A Fundusz	20 789 802,57	20 055 543,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 827 838,31	20 011 282,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 579 002,57	19 780 843,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 013,03	131 033,01
A.II.1 Środki trwałe	20 516 571,10	19 557 948,55	A.II.1 Zysk netto (+)	5 013,03	131 033,01
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	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) (-)	-43 048,77	-86 771,49
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 478 461,73	19 089 601,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	38 109,37	222 808,13	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	245 538,66	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	321 599,61	442 158,26
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	62 431,47	222 895,12	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	321 599,61	442 158,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	172 201,14	151 621,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	61 929,77	172 822,95
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 246,73	16 780,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 600,83	88 234,64

Sylvia Szczepaniak
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Lewusz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

24D976828B3DDF08

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	532 399,61	716 858,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 805,07	8 083,35	D.II.8 Fundusze specjalne	1 621,14	12 698,37
B.I.1 Materiały	6 805,07	8 083,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 621,14	12 698,37
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	459 836,84	551 165,41			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	409 681,11	491 376,61			
B.II.2 Należności od budżetów	49 849,73	59 788,80			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	306,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	65 757,70	157 609,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	65 757,70	157 609,50			
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			

Sylwia Szczepaniak
(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Lewusz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

24D976828B3DDF08

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	21 111 402,18	20 497 701,93	Suma pasywów	21 111 402,18	20 497 701,93

Sylwia Szczepaniak
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Lewusz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

24D976828B3DDF08

Wyjaśnienia do bilansu

Sylwia Szczepaniak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

24D976828B3DDF08

Aneta Lewusz
(kierownik jednostki)