

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Bojanowie

ul. Rynek 12, 63-940 Bojanowo
tel. 065-5456230, 694 417 486
NIP 699-00-13-788, REG. 410212851

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BOJANOWIE – INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2023

Składniki aktywów trwałych

| Lp | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości | | | Zmniejszenie wartości | | | Ogółem zmniejszenia | Wartość na koniec roku obrotowego | |
|------------|---|---|----------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------|------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|
| | | | przychody | przemieszczenie | inne | Ogółem zwiększenia | zbycie | likwidacja | | | inne |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. | Środki trwałe | 45 981 936,30 | 1 152 153,78 | | | (4+5+6) | 8 | 9 | 10 | (8+9+10) | (3+7-11) |
| I.1. | Grunty | | | | | 1 152 153,78 | | | | | 47 134 090,08 |
| I.1.1. | Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | | | | | | |
| I.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 44 257 856,16 | 479 420,02 | | | 479 420,02 | | | | | 44 737 276,18 |
| I.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 1 472 058,64 | 203 623,66 | | | 203 623,66 | | | | | 1 675 682,30 |
| I.4. | Środki transportu | 35 081,97 | 263 216,76 | | | 263 216,76 | | | | | 298 298,73 |
| I.5. | Inne środki trwałe | 216 939,53 | 205 893,34 | | | 205 893,34 | | | | | 422 832,87 |
| II. | Wartości niematerialne i prawne | 75 822,10 | 29 014,87 | | | 29 014,87 | | | | | 104 836,97 |
| | suma | 46 057 758,40 | 1 181 168,65 | | | 1 181 168,65 | | | | | 47 238 927,05 |

| Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenie | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie – stan na koniec roku | Wartość netto składników aktywów | |
|--|-------------------------------------|-----------------------------|------|---------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | Aktualizacja | Amortyzacja za rok obrotowy | inne | | | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku obrotowego |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 (14+15+16) | 18 | 19 (13+17-18) | 20 (3-13) | 21 (12-19) |
| 25 465 365,20 | | 2 110 776,33 | | 2 110 776,33 | | 27 576 141,53 | 20 516 571,10 | 19 557 948,55 |
| 23 779 394,43 | | 1 868 279,99 | | 1 868 279,99 | | 25 647 674,42 | 20 478 461,73 | 19 089 601,76 |
| 1 433 949,27 | | 18 924,90 | | 18 924,90 | | 1 452 874,17 | 38 109,37 | 222 808,13 |
| 35 081,97 | | 17 678,10 | | 17 678,10 | | 52 760,07 | | 245 538,66 |
| 216 939,53 | | 205 893,34 | | 205 893,34 | | 422 832,87 | | |
| 75 822,10 | | 29 014,87 | | 29 014,87 | | 104 836,97 | | |
| 25 541 187,30 | | 2 139 791,20 | | 2 139 791,2 | | 27 680 978,50 | 20 516 571,10 | 19 557 948,55 |

Grunty

| Lp | Nazwa, Nr działki | wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--------------|--------------------------------|
| | | | | zwiększenie | zmniejszenie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4+5-6) |
| Grunty użytkowane wieczysto | | | | | | |
| 1 | | Powierzchnia (m ²) | 0 | | | 0 |
| | | Wartość (zł) | 0 | | | 0 |
| 2 | | Powierzchnia (m ²) | 0 | | | 0 |
| | | Wartość (zł) | 0 | | | 0 |
| Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | | |
| 1 | | Powierzchnia (m ²) | 0 | | | 0 |
| | | Wartość (zł) | 0 | | | 0 |
| 2 | | Powierzchnia (m ²) | 0 | | | 0 |
| | | Wartość (zł) | 0 | | | 0 |

Odpisy aktualizujące

| Lp | Grupa aktywów | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | | Stan na koniec roku obrotowego |
|------------|----------------------------|----------------------------------|--|---------------|------------------|--------------------------------|
| | | | zwiększenie | wykorzystanie | rozwiązanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Aktywa finansowe | 250 681,38 | 33 269,01 | | 40 195,63 | 243 754,76 |
| 1 | Należność główna | 221 785,60 | 22 256,63 | | 33 015,16 | 211 027,07 |
| 2 | Odsetki | 28 895,78 | 11 012,38 | | 7 180,47 | 32 727,69 |
| ... | | | | | | |
| II. | Aktywa niefinansowe | 0 | | | | 0 |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| ... | | | | | | |

Rezerwy

| Lp | Rezerwy według celu ich utworzenia | Stan na początek roku | Zwiększenia w roku obrotowym | wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku |
|----|------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|-------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (3+4-5-6) |
| | Nie ma | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Zobowiązania długoterminowe

| Lp | Zobowiązania według pozycji bilans | Wartość wykazana w bilansie | z tego | | |
|----|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| | | | powyżej roku do 3 lat | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat |
| 1 | 2 | 3 (4+5+6) | 4 | 5 | 6 |
| | Nie ma | | | | |
| | | | | | |

Rozliczenia międzyokresowe

| Lp | Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne według tytułów | kwota |
|------|---|-------|
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Rozliczenia międzyokresowe czynne | 0 |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| | | |
| II. | Rozliczenia międzyokresowe bierne | 0 |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| | | |

Wyplacone srodki pieniezne na swiadczenia pracownicze

| Lp | Wyszczególnienie | Kwota wypłaconych świadczeń |
|----|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Odprawy emerytalne i rentowe | 100 378,74 |
| 2 | Nagrody jubileuszowe | 55 822,51 |
| 3 | Świadczenia urlopowe | 3 026,40 |
| | Inne | |
| | suma | 159 227,65 |

Papiery wartościowe

| Papiery wartościowe | Stan na dzień bilansowy | |
|----------------------------|-------------------------|---------|
| | liczba | wartość |
| Akcje | | 0 |
| Udziały | | 0 |
| Dłużne papiery wartościowe | | 0 |
| Inne papiery wartościowe | | 0 |

Zobowiązania warunkowe

| Lp | Zobowiązania warunkowe | Stan na koniec roku obrotowego | w tym zabezpieczone na majątku |
|------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Gwarancje | 0 | |
| 2 | Poręczenia | 0 | |
| 2.1. | - w tym poręczenia wekslowe | 0 | |
| 3 | Roszczenia sporne | 0 | |
| 4 | Inne: | 0 | |
| 4.1 | | | |
| 4.2 | | | |
| ... | | | |

25.03. 2024

Główny Księgowy
Sylwia
Sylwia Szczepaniak

p.o. Kierownik Zakładu
Aneta
Aneta Lewusz

