

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W CIEPŁOWODACH Plac A. Mickiewicza 2 57-211 Ciepłowody	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Ciepłowody
Numer identyfikacyjny REGON 891490451		Wysłać bez pisma przewodniego FBB6A13EE49C79FF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	259 881,05	253 544,54	A Fundusz	294 745,29	240 016,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	292 959,84	294 401,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	259 881,05	253 544,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 785,45	-54 385,63
A.II.1 Środki trwałe	175 459,51	169 123,00	A.II.1 Zysk netto (+)	1 785,45	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-54 385,63
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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	152 210,16	141 934,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 569,03	27 188,92	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	9 680,32	0,00	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	43 900,19	47 272,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	84 421,54	84 421,54	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	43 900,19	47 272,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 822,17	6 898,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 063,16	570,57
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 142,43	22 894,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 503,54	16 909,74

Główna Księgowa
Karolina Bielan

Karolina Bielan
(główny księgowy)

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Ciepłowodach
Dariusz Herman
(kierownik jednostki)

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	78 764,43	33 744,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	611,61	925,50	D.II.8 Fundusze specjalne	368,89	0,00
B.I.1 Materiały	611,61	925,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	368,89	0,00
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	50 188,96	31 232,91			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	42 766,48	23 451,34			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 422,48	7 781,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 963,86	1 586,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 594,97	1 586,11			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	368,89	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			

Główna Księgowa
Karolina Bielan

Karolina Bielan
(główny księgowy)

2024-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Ciepłowodach
Dariusz Herman
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	338 645,48	287 289,06	Suma pasywów	338 645,48	287 289,06

Główna Księgowa
Karolina Bielan

Karolina Bielan
 (główny księgowy)

2024-04-25
 (rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika
 Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
 w Ciepłowodach

Dariusz Herman
 Dariusz Herman
 (kierownik jednostki)

Główna Księgowa

Karolina Bielan

Karolina Bielan
(główny księgowy)

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Ciepłowodach

Dariusz Herman

Dariusz Herman
(kierownik jednostki)