

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI ul. Nad Groblą 2 86-200 Chełmno	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Miasto Chełmno
Numer identyfikacyjny REGON 870327210	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego EF44C70871CE1174 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	15 027 137,86	12 814 793,17	A Fundusz	15 418 540,01	13 370 035,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 773 581,05	13 481 042,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 027 137,86	12 814 793,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-355 041,04	40 484,59
A.II.1 Środki trwałe	14 928 069,70	12 739 183,59	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	40 484,59
A.II.1.1 Grunty	957 314,67	134 180,08	A.II.2 Strata netto (-)	-355 041,04	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) (-)	0,00	-151 491,77
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 099 181,28	10 913 368,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 833 767,05	1 574 010,93	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	37 806,70	117 624,44	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	1 266 526,15	1 783 363,06
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	99 068,16	75 609,58	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	603 345,29	1 103 075,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	242 709,38	581 022,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	29 764,00	186 053,77
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	157 061,05	182 001,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	107 179,68	123 355,86

GRAŻYNA STOŻEK
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Matuszewski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	50 941,49	5 973,59
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	1 657 928,30	2 338 605,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 591,58	7 978,06	D.II.8 Fundusze specjalne	15 689,69	24 669,09
B.I.1 Materiały	9 591,58	7 978,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 689,69	24 669,09
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	663 180,86	680 287,33
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	910 967,84	1 144 247,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	515 667,18	727 982,71			
B.II.2 Należności od budżetów	387 783,21	408 099,80			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 517,45	8 164,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	728 473,05	1 178 476,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 012,01	284,34			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	727 461,04	1 178 192,23			
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			

GRAŻYNA STOŻEK
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Matuszewski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 895,83	7 903,08			
Suma aktywów	16 685 066,16	15 153 398,23	Suma pasywów	16 685 066,16	15 153 398,23

GRAŻYNA STOŻEK
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

EF44C70871CE1174

Jarosław Matuszewski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1.1	Grunty	zmiana wartości w wyniku inwentaryzacji

GRAŻYNA STOŻEK
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2024-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

EF44C70871CE1174

Jarosław Matuszewski
 (kierownik jednostki)