

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD WODNO-KANALIZACYJNY W LELKOWIE 17 14-521 Lelkowo	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Lelkowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 3B8DE4CD56AB3777 
Numer identyfikacyjny REGON 280003458	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 429 324,65	1 120 838,22	A Fundusz	1 377 361,78	982 931,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 898 475,45	1 377 361,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 429 324,65	1 120 838,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-521 113,67	-394 429,91
A.II.1 Środki trwałe	1 429 324,65	1 120 838,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-521 113,67	-394 429,91
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	1 429 324,65	1 120 838,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	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	119 873,14	193 766,80
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	42 827,20	42 827,20
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	77 045,94	150 939,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 718,82	687,22
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 538,12	18 006,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 462,50	109 802,91

Irena Kiendys
(główny księgowy)

BeSTia

2026-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

3B8DE4CD56AB3777

Robert Jan Marciszewski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	27 008,85	20 990,35
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	67 910,27	55 860,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 091,91	4 091,91	D.II.8 Fundusze specjalne	317,65	1 452,25
B.I.1 Materiały	4 091,91	4 091,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	317,65	1 452,25
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	46 570,05	43 633,54			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	46 570,05	43 633,54			
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	0,00	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	17 248,31	8 135,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 248,31	8 135,00			
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			

Irena Kiendys
(główny księgowy)

2026-01-23
(rok, miesiąc, dzień)

Robert Jan Marciszewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

3B8DE4CD56AB3777

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 497 234,92	1 176 698,67	Suma pasywów	1 497 234,92	1 176 698,67

Irena Kiendys
(główny księgowy)

BeSTia

2026-01-23
(rok, miesiąc, dzień)
3B8DE4CD56AB3777

Robert Jan Marciszewski
(kierownik jednostki)

Irena Kiendys
(główny księgowy)

BeSTia

2026-01-23
(rok, miesiąc, dzień)

3B8DE4CD56AB3777

Robert Jan Marciszewski
(kierownik jednostki)