

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
ZAKŁAD WODNO-KANALIZACYJNY W LELKOWIE		Gmina Lelkowo
17 14-521 Lelkowo		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	0B448A56D33A9160
280003458		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 655 266,25	1 483 701,83	A Fundusz	1 584 773,09	1 435 007,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 867 995,70	1 894 643,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 655 266,25	1 483 701,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-283 222,61	-459 635,74
A.II.1 Środki trwałe	1 655 266,25	1 483 701,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-283 222,61	-459 635,74
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	1 655 266,25	1 483 701,83	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	108 649,41	122 192,87
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	65 822,21	79 365,67
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	4 757,09	2 476,47
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 597,73	19 798,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 999,60	33 886,47

Irena Kiendys
(główny księgowy)
BeSTia

2024-03-07
(rok, miesiąc, dzień)
0B448A56D33A9160

Robert Jan Marciszewski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	26 320,74	21 336,35
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	38 156,25	73 498,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 143,01	3 025,51	D.II.8 Fundusze specjalne	147,05	1 867,67
B.I.1 Materiały	3 143,01	3 025,51	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	147,05	1 867,67
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	27 906,39	48 635,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	27 071,40	48 635,90			
B.II.2 Należności od budżetów	834,99	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	7 106,85	21 836,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 106,85	21 836,98			
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)

BeSTia

2024-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

0B448A56D33A9160

Robert Jan Marciszewski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 693 422,50	1 557 200,22	Suma pasywów	1 693 422,50	1 557 200,22

Irena Kiendys
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-07
(rok, miesiąc, dzień)
0B448A56D33A9160

Robert Jan Marciszewski
(kierownik jednostki)

Irena Kiendys
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-07
(rok, miesiąc, dzień)
0B448A56D33A9160

Robert Jan Marciszewski
(kierownik jednostki)