


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZAKŁAD WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNY</b> ul. Korfantego 71  44-360 Lubomia	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Gmina Lubomia
		Wysłać bez pisma przewodniego 30FF4013DB6633E9 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>278060995</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2023 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	534 079,72	578 328,90	A Fundusz	669 079,72	750 860,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	696 321,65	754 906,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	534 079,72	578 328,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	128 848,09	-4 045,33
A.II.1 Środki trwałe	453 253,18	404 813,04	A.II.1 Zysk netto (+)	128 848,09	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-4 045,33
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) (-)	-156 090,02	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	383 382,14	355 474,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 655,04	11 827,04	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	39 616,00	29 712,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	15 600,00	7 800,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	506 943,61	420 282,84
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	80 826,54	173 515,86	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	430 331,71	320 238,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	145 408,06	150 289,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	163 549,02	10 951,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 443,75	55 408,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 425,79	90 281,82

Główny księgowy  
Joanna Tomasz  
(główny księgowy)

2024-03-15  
(rok, miesiąc, dzień)  
30FF4013DB6633E9

Kierownik Zakładu  
Wodociągowo-Kanalizacyjnego  
mgr **David Mrozek**  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 251,62	13 228,12
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	641 943,61	592 814,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	69 177,16	51 414,79	D.II.8 Fundusze specjalne	1 253,47	79,95
B.I.1 Materiały	69 177,16	51 414,79	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 253,47	79,95
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	76 611,90	100 044,53
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	81 819,83	117 354,42			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	59 606,54	106 651,42			
B.II.2 Należności od budżetów	22 213,29	10 703,00			
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	482 199,62	412 665,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	482 199,62	412 665,28			
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			

Główny Księgowy  
Joanna Tomasz  
(główny księgowy)

2024-03-15  
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Zakładu  
Wodociągowo-Kanalizacyjnego  
mgr inż. Dawid Mrozek  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 747,00	11 380,28			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 176 023,33</b>	<b>1 171 143,67</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 176 023,33</b>	<b>1 171 143,67</b>

Główny Księgowy  
 Joanna Tomasz  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-15  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 30FF4013DB6633E9

Kierownik Zakładu  
 Wodociągowo-Kanalizacyjnego  
 mgr inż. Dawid Mrozek

Dawid Mrozek  
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Główny Księgowy,  
Joanna Tomas  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-15  
(rok, miesiąc, dzień)

30FF4013DB6633E9

Kierownik Zakładu  
Wodociągowo-Kanalizacyjnego  
mgr inż. Dawid Mrozek  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZAKŁAD WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNY</b> ul. Korfantego 71 44-360 Lubomia	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Lubomia	
Numer identyfikacyjny REGON <b>278060995</b>		Wysłać bez pisma przewodniego D093820730E96825 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	2 547 184,59	2 832 964,54	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 430 733,53	2 731 944,05	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	116 451,06	101 020,49	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 582 368,88	2 966 185,02	
B.I. Amortyzacja	61 980,65	48 440,14	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 058 746,61	1 143 953,72	
B.III. Usługi obce	500 729,01	538 255,50	
B.IV. Podatki i opłaty	138 630,64	153 252,22	
B.V. Wynagrodzenia	639 945,18	832 904,92	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	159 916,68	221 422,96	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	22 420,11	27 955,56	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-35 184,29	-133 220,48	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	174 138,49	231 914,78	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	174 138,49	231 914,78	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	35 200,47	128 604,93	

Główny księgowy  
Joanna Tomasz  
główny księgowy

2024-03-15  
rok, miesiąc, dzień

Dawid Mrozek  
Kierownik jednostki  
Wodociągowo-Kanalizacyjnego  
mgr inż. Dawid Mrozek

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	116 121,95
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	35 200,47	12 482,98
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	103 753,73	-29 910,63
G.	Przychody finansowe	25 469,46	25 865,30
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	25 469,46	25 865,30
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	30,10	0,00
H.I.	Odsetki	30,10	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	129 193,09	-4 045,33
J.	Podatek dochodowy	345,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	128 848,09	-4 045,33


Główny Księgowy  
Joanna Tomas  
główny księgowy

2024-03-15  
rok, miesiąc, dzień

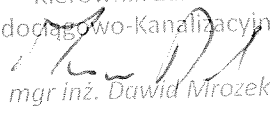
Kierownik Zakładu  
Wodociągowo-Kanalizacyjnego  
  
mgr inż. Dawid Mrozek

Dawid Mrozek  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

  
Joanna Tomas  
główny księgowy

2024-03-15  
rok, miesiąc, dzień

Kierownik Zakładu  
Wodociągowo-Kanalizacyjnego  
  
mgr inż. Dawid Mrozek  
Dawid Mrozek  
kierownik jednostki