

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
ZAKŁAD WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNY ul. Korfantego 71 44-360 Lubomia		Gmina Lubomia
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego 3769BC4EA7FBF71C 
278060995	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	578 328,90	580 301,17	A Fundusz	750 860,83	755 301,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	754 906,16	794 410,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	578 328,90	580 301,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 045,33	-39 109,17
A.II.1 Środki trwałe	404 813,04	399 096,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 045,33	-39 109,17
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	355 474,00	346 587,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 827,04	8 999,04	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	29 712,00	19 808,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 800,00	23 701,90	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	420 282,84	642 382,25
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	173 515,86	181 204,79	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	320 238,31	457 872,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	150 289,10	179 480,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 951,00	87 605,79
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 408,32	61 537,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 281,82	106 027,88

Joanna Tomas
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
3769BC4EA7FBF71C

Dawid Mrozek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 228,12	23 013,32
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	592 814,77	817 382,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	51 414,79	74 863,72	D.II.8 Fundusze specjalne	79,95	206,75
B.I.1 Materiały	51 414,79	74 863,72	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79,95	206,75
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	100 044,53	184 510,19
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	117 354,42	165 019,62			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	106 651,42	108 587,60			
B.II.2 Należności od budżetów	10 703,00	56 432,02			
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	412 665,28	545 420,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	412 665,28	545 420,27			
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			

Joanna Tomas
(główny księgowy)

2025-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
3769BC4EA7FBF71C

Dawid Mrozek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	11 380,28	32 078,64			
Suma aktywów	1 171 143,67	1 397 683,42	Suma pasywów	1 171 143,67	1 397 683,42

Joanna Tomas
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
3769BC4EA7FBF71C

Dawid Mrozek
(kierownik jednostki)

Joanna Tomas
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
3769BC4EA7FBF71C

Dawid Mrozek
(kierownik jednostki)