


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI ul. Miraszewskiego 3 48-370 Paczków		Gmina Paczków	
Numer identyfikacyjny REGON 530571258		Wysłać bez pisma przewodniego 231BB36AFB58662B	
Wpłynęło dnia 28.03.2024		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
Ilość załączników Sygnatura Podpis			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	26 735 704,47	26 752 318,30	A Fundusz	27 044 054,17	27 221 832,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	27 569 386,70	27 124 495,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 735 704,47	26 752 318,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-525 332,53	110 053,83
A.II.1 Środki trwałe	26 678 688,17	26 695 302,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	110 053,83
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-525 332,53	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	-12 717,41
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 017 722,39	24 912 914,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 368 323,04	1 247 431,84	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	292 642,74	534 955,34	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	474 276,66	525 217,93
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	57 016,30	57 016,30	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	474 276,66	525 217,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	148 270,97	163 121,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 118,00	39 906,41
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	150 354,24	168 735,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	138 989,23	143 287,23

DYREKTOR ZWIK

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 RENATA ROLKA
 (główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Kubiś
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

231BB36AFB58662B

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 781,27	5 216,15
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	782 626,36	994 731,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	28 324,15	33 182,72	D.II.8 Fundusze specjalne	4 762,95	4 951,11
B.I.1 Materiały	28 324,15	33 182,72	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 762,95	4 951,11
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	320 602,32	388 947,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	312 108,61	368 501,53			
B.II.2 Należności od budżetów	8 493,71	20 445,53			
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	430 099,10	564 888,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 631,82	7 155,08			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	427 467,28	557 733,79			
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			

DYREKTOR ZWiK

GLÓWNA KSIĘGOWA

RENA WOLKWA
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Kieliszek

Marek Kieliszek
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 600,79	7 712,99			
Suma aktywów	27 518 330,83	27 747 049,94	Suma pasywów	27 518 330,83	27 747 049,94

GLÓWNA KSIĘGOWA

RENATA ROLKA
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZWIK

Marek Kieliszek

Marek Kieliszek

(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Renata Rolka
RENATA ROLKA
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Kieliszek
(kierownik jednostki)