

|                                        |  |                                                                                                                              |  |
|----------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej |  | Adresat:                                                                                                                     |  |
| ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI        |  | Gmina Paczków                                                                                                                |  |
| ul. Miraszewskiego 3<br>48-370 Paczków |  | Wysłać bez pisma przewodniego                                                                                                |  |
| Numer identyfikacyjny REGON            |  | 863BE89B5916CF4B                                                                                                             |  |
| 530571258                              |  |                                           |  |
|                                        |  | BILANS<br>samorządowego zakładu budżetowego<br>W Paczkowie<br>Wpłynęło dnia 31.03.2025<br>sporządzony na dzień 31.03.2025 r. |  |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 26 752 318,30         | 35 827 158,85       | A Fundusz                                                           | 27 221 832,01         | 36 186 584,66       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 43 952,48           | A.I Fundusz jednostki                                               | 27 124 495,59         | 36 359 670,48       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 26 752 318,30         | 35 783 206,37       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 110 053,83            | -173 085,82         |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 26 695 302,00         | 35 662 900,27       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 110 053,83            | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | 0,00                  | -173 085,82         |
| 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) (-) | -12 717,41            | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 24 912 914,82         | 33 701 147,39       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 1 247 431,84          | 1 144 388,91        | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 534 955,34            | 817 363,97          | 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                            | 525 217,93            | 581 689,27          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 0,00                  | 120 306,10          | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 57 016,30             | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 525 217,93            | 581 689,27          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 163 121,65            | 149 943,76          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 39 906,41             | 17 631,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 168 735,38            | 213 066,65          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 143 287,23            | 171 573,80          |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
RENATA POLKA  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
863BE89B5916CF4B

Dyrektor  
ZWIK Paczków  
SANDRA TETLAK-KUROWSKA  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |            |            |                                                                                          |          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 5 216,15 | 8 670,69  |
| 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                                                                        | 994 731,64 | 941 115,08 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00      |
| B.I Zapasy                                                                               | 33 182,72  | 36 680,42  | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 4 951,11 | 20 803,37 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 33 182,72  | 36 680,42  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 4 951,11 | 20 803,37 |
| 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                                                          | 388 947,06 | 370 024,11 |                                                                                          |          |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 368 501,53 | 316 599,50 |                                                                                          |          |           |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 20 445,53  | 53 424,61  |                                                                                          |          |           |
| 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                                                   | 564 888,87 | 524 573,79 |                                                                                          |          |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 7 155,08   | 6 141,07   |                                                                                          |          |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 557 733,79 | 518 432,72 |                                                                                          |          |           |
| 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       |                                                                                          |          |           |

GLÓWNA KSIĘGOWA

RENATA POLKA

(główny księgowy)

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

863BE89B5916CF4B

Dyrektor

IZWIK Paźków

Sandra Tetlak-Kurowska

SANDRA TETLAK-KUROWSKA

(kierownik jednostki)

|                                 |               |               |              |               |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 7 712,99      | 9 836,76      |              |               |               |
|                                 |               |               |              |               |               |
| Suma aktywów                    | 27 747 049,94 | 36 768 273,93 | Suma pasywów | 27 747 049,94 | 36 768 273,93 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

RENATA ROLKA  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

863BE89B5916CF4B

Dyrektor  
ZWiK Paczków

Sandra Tetlak-Kurowska  
Sandra Tetlak-Kurowska

SANDRA TETŁAK-KUROWSKA  
(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

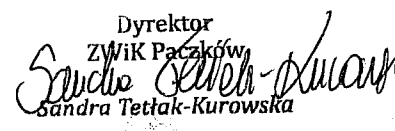
  
RENA TA RÓŁKA  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

863BE89B5916CF4B

Dyrektor  
ZWiK Paczków  
  
Sandra Tetlak-Kurowska

SANDRA TETŁAK-KUROWSKA  
(kierownik jednostki)