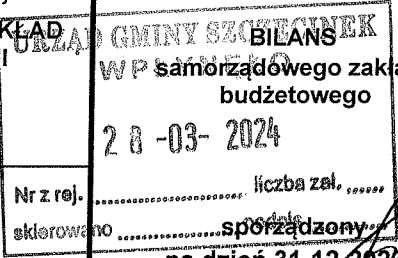



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD BUDŻETOWY GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI ul. Piłska 3 78-400 Szczecinek			Adresat: Gmina Szczecinek
Numer identyfikacyjny REGON 330473208			Wysłać bez pisma przewodniego 5EDE71DBEC5BA295 
		Nr z rej. liczba zel. skierowano sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	45 811,42	43 345,42	A Fundusz	127 777,02	215 182,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	102 710,32	127 777,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	45 811,42	43 345,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	25 066,70	87 405,86
A.II.1 Środki trwałe	45 811,42	43 345,42	A.II.1 Zysk netto (+)	25 066,70	87 405,86
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	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	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	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	45 811,42	43 345,42	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	183 853,03	230 251,94
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)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	183 853,03	230 251,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	134 539,25	210 760,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	7 128,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 833,24	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

Danuta Czarna
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Żydałowicz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5EDE71DBEC5BA295

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 346,00	570,30
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	265 818,63	402 089,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 051,51	11 051,51	D.II.8 Fundusze specjalne	12 134,54	11 793,02
B.I.1 Materiały	11 051,51	11 051,51	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 134,54	11 793,02
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	171 866,15	191 687,53			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	167 548,82	188 889,93			
B.II.2 Należności od budżetów	3 901,33	2 542,50			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	416,00	255,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	82 900,97	199 350,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	145,63	4,47			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	82 755,34	199 345,89			
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			

Danuta Czarnecka
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Żydałowicz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5EDE71DBEC5BA295

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 346,00	570,30
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	265 818,63	402 089,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 051,51	11 051,51	D.II.8 Fundusze specjalne	12 134,54	11 793,02
B.I.1 Materiały	11 051,51	11 051,51	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 134,54	11 793,02
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	171 866,15	191 687,53			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	167 548,82	188 889,93			
B.II.2 Należności od budżetów	3 901,33	2 542,50			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	416,00	255,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	82 900,97	199 350,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	145,63	4,47			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	82 755,34	199 345,89			
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			

Danuta Czarnecka
(główny księgowy)

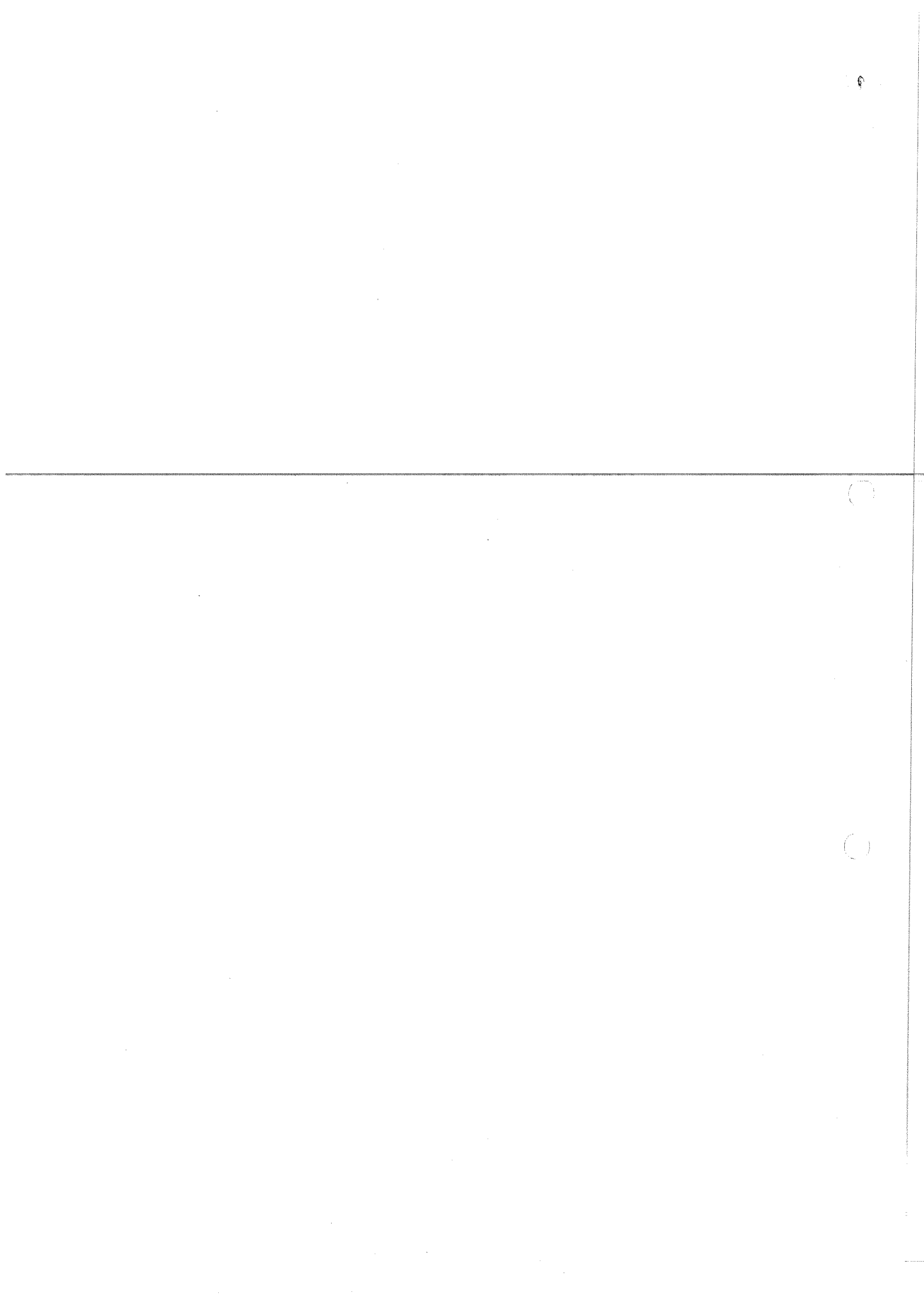
2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Żydałowicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5EDE71DBEC5BA295

Strona 2 z 4



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	311 630,05	445 434,82	Suma pasywów	311 630,05	445 434,82

 Danuta Czarnecka
 (główny księgowy)

 2024-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

 Paweł Żydałowicz
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5EDE71DBEC5BA295

Wyjaśnienia do bilansu

Danuta Czarnecka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

5EDE71DBEC5BA295

Paweł Żydałowicz

(kierownik jednostki)