

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklanach		Wójt Gminy Świerklany
ul. Prosta 2 44-264 Jankowice		Wysłać bez pisma przewodniego 928C528CF282EF53
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
386374431		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	45 359 330,26	41 728 274,56	A Fundusz	45 471 252,01	41 855 226,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	50 601 426,32	47 427 556,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	45 359 330,26	41 728 274,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 130 174,31	-5 572 329,82
A.II.1 Środki trwałe	45 282 620,91	41 625 615,21	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	731 939,00	731 939,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 130 174,31	-5 572 329,82
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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 342 746,68	40 353 948,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	89 655,46	87 775,01	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	102 242,31	375 311,87	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	16 037,46	76 640,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	995 341,06	1 127 619,24
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	76 709,35	102 659,35	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	995 341,06	1 127 619,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	193 168,73	268 120,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 442,41	7 778,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 497,27	58 568,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 570,86	101 345,39

Lucyna Beata Szymik
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

928C528CF282EF53

Adam Jan Badura
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	21 161,33	20 293,98
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	1 107 262,81	1 254 571,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	595 431,03	651 280,00
B.I Zapasy	133 737,50	204 815,81	D.II.8 Fundusze specjalne	19 069,43	20 233,42
B.I.1 Materiały	133 737,50	204 815,81	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 069,43	20 233,42
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	374 264,77	395 557,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	308 222,58	307 055,63			
B.II.2 Należności od budżetów	14 853,80	30 481,87			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	51 188,39	58 019,88			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	599 260,54	654 198,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	586 545,51	643 584,81			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	12 715,03	10 613,42			
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			

Lucyna Beata Szymik
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

928C528CF282EF53

Adam Jan Badura
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	46 466 593,07	42 982 845,98	Suma pasywów	46 466 593,07	42 982 845,98

Lucyna Beata Szymik

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

928C528CF282EF53

Adam Jan Badura

(kierownik jednostki)

Lucyna Beata Szymik
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

928C528CF282EF53

Adam Jan Badura
(kierownik jednostki)