

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WODOCIĄGI I KANALIZACJA MIASTA I GMINY BODZANÓW ul. Bankowa 7 09-470 Bodzanów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Urząd Gminy w Bodzanowie
Numer identyfikacyjny REGON 382083613		Wysłać bez pisma przewodniego 442EBA74EEFDCF79 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	16 354 708,50	15 934 663,92	A Fundusz	16 429 062,28	16 014 414,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 873 603,99	18 345 526,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	16 209 489,72	15 784 273,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 444 541,71	-2 331 112,34
A.II.1 Środki trwałe	16 209 489,72	15 784 273,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 444 541,71	-2 331 112,34
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	16 112 992,76	15 726 502,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	65 409,17	37 702,95	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	27 174,60	18 116,40	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 913,19	1 951,22	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	130 863,75	190 481,09
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	130 863,75	190 481,09
A.III Należności długoterminowe	145 218,78	150 390,37	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 966,45	81 023,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 490,00	5 697,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 580,53	22 332,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 871,63	37 518,11

Ewa Janina Strzelczak
(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

JERZY MACIEJ STANISZEWSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

442EBA74EEFDCF79

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	45 238,59	42 332,85
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	205 217,53	270 231,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	716,55	1 577,03
B.I Zapasy	26 350,05	6 608,67	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	26 350,05	6 608,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	178 150,93	262 045,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	167 498,65	194 642,65			
B.II.2 Należności od budżetów	10 652,28	66 942,15			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	460,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	716,55	1 577,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	716,55	1 577,03			
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			

Ewa Janina Strzelczak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

442EBA74EEFDCF79

JERZY MACIEJ STANISZEWSKI

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	16 559 926,03	16 204 895,18	Suma pasywów	16 559 926,03	16 204 895,18

Ewa Janina Strzelczak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

442EBA74EEFDCF79

JERZY MACIEJ STANISZEWSKI
(kierownik jednostki)

Ewa Janina Strzelczak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

442EBA74EEFDCF79

JERZY MACIEJ STANISZEWSKI
(kierownik jednostki)