

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W MŁYNARACH</b> ul. Warszawska 6 A 14-420 Młynary	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Gmina Młynary
		Wysłać bez pisma przewodniego 4F1B5931D8B3471E 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>369470228</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2023 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 464 799,52	19 650 587,18	A Fundusz	20 525 612,30	19 698 445,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	551 266,76	533 541,25	A.I Fundusz jednostki	20 477 732,83	19 878 859,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 913 532,76	19 117 045,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	47 879,47	-180 413,93
A.II.1 Środki trwałe	19 826 934,04	19 117 045,93	A.II.1 Zysk netto (+)	47 879,47	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-180 413,93
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	19 310 857,77	18 386 767,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	411 235,75	450 718,48	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	82 194,05	269 425,41	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	22 646,47	10 134,12	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	581 012,19	256 989,23
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	86 598,72	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	581 012,19	256 989,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 841,57	123 654,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	442 299,29	11 235,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 030,34	66 775,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 660,36	50 430,70

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
mgr Izabela Walczak  
IZABELA WALCZAK  
(główny księgowy)

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  
w Młynarach  
WIOLETTA KOLATOR  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4F1B5931D8B3471E

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	487,09
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	641 824,97	304 847,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 180,63	4 406,72
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 180,63	4 406,72
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	341 709,43	231 705,62			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	204 827,68	211 536,96			
B.II.2 Należności od budżetów	136 881,75	20 168,66			
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	300 115,54	73 141,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	300 115,54	73 141,51			
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

*mgr Izabela Walczak*

IZABELA WALCZAK  
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

4F1B5931D8B3471E

KIEROWNIK  
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  
w Młynarach

WIOLETTA KOLATOR  
*mgr Wioletta Kolator*  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>21 106 624,49</b>	<b>19 955 434,31</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>21 106 624,49</b>	<b>19 955 434,31</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
 mgr Izabela Walczak

IZABELA WALCZAK  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

4F1B5931D8B3471E

KIEROWNIK  
 Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  
 w Młynarach

  
 WIOLETTA KOLATOR  
 (kierownik jednostki)



GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Wolity*  
mgr Izabela Walczak

IZABELA WALCZAK  
(główny księgowy)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
w Młynarach

14-420 Młynary, ul. Warszawska 6a  
tel. 55 248 60 81, fax. 55 248 60 38  
REGON 369470228 NIP 5783129912

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

4F1B5931D8B3471E

KIEROWNIK  
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  
w Młynarach

*Wioletta Kolator*  
WIOLETTA KOLATOR  
(kierownik jednostki)