

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD USŁUG WODNYCH I KANALIZACYJNYCH W KACZORACH ul. Piłska 1 64-810 Kaczory	BILANS samorządowego zakładu budżetowego Miejscowość: Kaczory Data sporządzenia: 25.03.2024 Sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kaczory Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 570521921		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 006 949,91	13 245 418,73	A Fundusz	11 772 918,23	13 107 379,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 004 760,50	13 025 119,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 006 949,91	13 245 418,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-231 842,27	82 260,21
A.II.1 Środki trwałe	12 006 949,91	13 245 418,73	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	82 260,21
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-231 842,27	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	11 918 070,08	13 168 868,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	78 679,83	68 750,47	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	10 200,00	7 800,00	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	373 102,21	354 376,71
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	288 769,07	270 043,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	181 519,46	141 676,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 374,03	8 057,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 389,29	54 886,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 018,75	64 576,45

Wiesława Zachariasz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Andrzej Kozera

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	139 070,53	216 337,40	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	3 467,54	847,52
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 467,54	847,52
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	84 333,14	84 333,14
B.II Należności krótkoterminowe	113 554,32	80 675,32			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	105 147,61	62 625,94			
B.II.2 Należności od budżetów	8 406,71	18 049,38			
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	25 516,21	135 662,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 516,21	135 662,08			
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			

Wiesława Zachariasz
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Andrzej Kozera
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 146 020,44	13 461 756,13	Suma pasywów	12 146 020,44	13 461 756,13

Wiesława Zachariasz
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Andrzej Kozera
(kierownik jednostki)

Wiesława Zachariasz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Andrzej Kozera
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Piłska 1, 64-810 Kaczory
1.3	adres jednostki
	ul. Piłska 1, 64-810 Kaczory
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Celem działania Zakładu jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie dostawy wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków. Przedmiotem działania Zakładu jest: 1) produkcja i dostawa odbiorcom wody, odbiór i oczyszczanie ścieków, eksploatacja, konserwacja, modernizacja i remonty urządzeń będących w użytkowaniu Zakładu, świadczenie usług wodociągowo-kanalizacyjnych, wydawanie ogólnych i technicznych warunków przyłączenia nowych odbiorców do sieci wodno-kanalizacyjnej, innych usług związanych z prowadzoną działalnością. 2) 3) 4) 5) 6) świadczenie
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01 – 31.12.2023 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdania finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: stosuje się stawki amortyzacyjne ustalone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Zasady dokonywania wyceny aktywów i pasywów: - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, środki trwałe w budowie w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem. Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową jednostka przyjmuje w zasadach wyceny aktywów i pasywów uproszczenia, które nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego np. opłacenie z góry prenumeraty, znaczki pocztowe, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe nie podlegające rozliczeniu w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów itp. księguje się w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie. W ewidencji środków trwałych ewidencjonuje się środki trwałe o wartości równej lub wyższej niż 10 000 zł. Pozostałe środki trwałe o wartości równej lub wyższej od 600 zł ewidencjonuje się w księdze inwentarzowej, pozostałe środki trwałe i drobne przedmioty o wartości nie przekraczającej 600 zł nie podlegają ewidencji. Jednostka sporządza wynik finansowy w wariantcie porównawczym.
5.	inne informacje
	brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	tabela nr 1 i tabela nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	tabela nr 3, Zakład nie dysponuje wartością rynkową środków trwałych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	tabela nr 4, nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	tabela nr 5, zakład nie posiada gruntów przejętych w wieczyste użytkowanie
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	tabela nr 6, zakład nie posiada

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	tabela nr 7, zakład nie posiada
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	tabela nr 8
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	tabela nr 9, nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	tabela nr 10, nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	brak
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	tabela nr 11, nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	tabela nr 11,
1.16.	inne informacje – brak
	tabela nr 11, brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	tabela nr 11, nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	tabela nr 11, nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	tabela nr 11, brak
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej , jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

25.03.2024

Wiesława Zachariasz

(główny księgowy)

Andrzej Kozera

(kierownik jednostki)

(rok, miesiąc, dzień)

TABELA NR 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia wewnętrzne i inne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	50 670,35									50 670,35
2. Razem środki trwałe	21 250 739,01	1 974 348,14			1 974 348,14					23 225 087,15
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)										
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	20 523 765,95	1 974 348,14			1 974 348,14					22 498 114,09
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	588 742,76									588 742,76
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	17 800,00									17 800,00
2.5. Inne środki trwałe (013+014)	120 430,30									120 430,30
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	21 301 409,36				1 974 348,14					23 275 757,50

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	50 670,35						50 670,35
2. Razem środki trwałe	9 243 789,10		735 879,32		735 879,32		9 979 668,42
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)							
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	8 605 695,87		723 549,96		723 549,96		9 329 245,83
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	510 062,93		9 929,36		9 929,36		519 992,29
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	7 600,00		2 400,00		2 400,00		10 000,00
2.5. Inne środki trwałe (072+gr.8)	120 430,30						120 430,30
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	9 294 459,45		735 879,32		735 879,32		10 030 338,77

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
Razem		

Jednostka nie dysponuje wartością rynkową środków trwałych

TABELA NR 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Wartości niematerialne i prawne				
Środki trwałe				
Środki trwałe w budowie				
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym :				
- akcje i udziały				
Razem				

Nie dotyczy

TABELA NR 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (w m2)	
Wartość (w zł)	

Nie posiada

TABELA NR 6

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę

Wyszczególnienie (wg grup bilansowych)	Wartość według stanu na koniec roku obrotowego
Grunty	
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
Urządzenia techniczne i maszyny	
Środki transportu	
Inne środki trwałe	

Nie posiada

TABELA NR 7

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	Łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje		
Udziały		
Dłużne papiery wartościowe		
Inne papiery wartościowe		
Razem		

Nie posiada

TABELA NR 8

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4-5)
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6
należności z tyt. dostaw towarów i usług	106 987,48	154 954,12		106 987,48	154 954,12
należności z tyt. odsetek	29 488,23	51 402,45	7 619,62	21 868,61	51 402,45
pozostałe należności	3 296,38	4 456,39		3 296,38	4 456,39
Razem	139 772,09	210 812,96	7 619,62	132 152,47	210 812,96

TABELA NR 9

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

[illegible]

Razem						
-------	--	--	--	--	--	--

Nie dotyczy

TABELA NR 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów spłaty

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	Razem
1	2	3	4	6
Kredyty i pożyczki				
Emisji obligacji				
Inne zobowiązania finansowe				
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
Razem				

Nie posiada

TABELA NR 11**Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki**

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	53 760,00	
3. Inne informacje		
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD USŁUG WODNYCH I KANALIZACYJNYCH W KACZORACH ul. Piłska 1 64-810 Kaczory	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kaczory
Numer identyfikacyjny REGON 570521921		wersja robocza

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Wiesława Zachariasz

(główny księgowy)

2024.03.25

rok mies. dzień

Andrzej Kozera

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Wiesława Zachariasz
(główny księgowy)

2024.03.25
rok mies. dzień

Andrzej Kozera
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD USŁUG WODNYCH I KANALIZACYJNYCH W KACZORACH ul. Piłska 1 64-810 Kaczory Numer identyfikacyjny REGON 570521921		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kaczory Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 753 437,78	3 113 700,11
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 753 437,78	3 113 700,11
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		3 609 205,16	3 690 369,12
B.I.	Amortyzacja		649 014,11	735 879,32
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 070 162,66	861 752,10
B.III.	Usługi obce		364 665,50	411 559,98
B.IV.	Podatki i opłaty		446 154,00	447 931,00
B.V.	Wynagrodzenia		876 327,00	992 292,93
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		180 331,68	210 998,44
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		22 550,21	29 955,35
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-855 767,38	-576 669,01
D.	Pozostałe przychody operacyjne		670 157,49	753 093,90
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		670 157,49	753 093,90
E.	Pozostałe koszty operacyjne		58 469,02	77 551,67

Wiesława Zachariasz
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Kozera
kierownik jednostki

SJO BeSTia

wersja robocza

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	58 469,02	77 551,67
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-244 078,91	98 873,22
G.	Przychody finansowe	36 603,79	20 738,61
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	24 381,22	7 619,62
G.III.	Inne	12 222,57	13 118,99
H.	Koszty finansowe	24 367,15	37 351,62
H.I.	Odsetki	1 541,75	7 809,86
H.II.	Inne	22 825,40	29 541,76
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-231 842,27	82 260,21
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-231 842,27	82 260,21

Wiesława Zachariasz
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Kozera
kierownik jednostki

Wiesława Zachariasz
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Kozera
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD USŁUG WODNYCH I KANALIZACYJNYCH W KACZORACH ul. Piłska 1 64-810 Kaczory Numer identyfikacyjny REGON 570521921		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kaczory Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			12 796 450,83	12 004 760,50
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			0,00	1 974 348,14
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			0,00	0,00
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			0,00	1 974 348,14
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia			0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			791 690,33	953 989,43
I.2.1. Strata za rok ubiegły			159 993,41	231 842,27
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			0,00	0,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia			631 696,92	722 147,16
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			12 004 760,50	13 025 119,21

Wiesława Zachariasz
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Kozera
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-231 842,27	82 260,21
III.1.	zysk netto (+)	0,00	82 260,21
III.2.	strata netto (-)	-231 842,27	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	11 772 918,23	13 107 379,42

Wiesława Zachariasz
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Kozera
kierownik jednostki

Wiesława Zachariasz
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Kozera
kierownik jednostki