


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
<b>GMINNA JEDNOSTKA WOD-KAN KSAWERÓW ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów</b>				<b>Gmina Ksawerów ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów</b>  Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 21FFECD64CC6C012	
<b>473042182</b>					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>21 431 667,77</b>	<b>22 554 930,27</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>21 542 080,11</b>	<b>22 723 844,38</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	23 482 480,42	24 425 284,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	21 431 667,77	22 554 930,27	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 940 400,31	-1 701 439,79
1. Środki trwałe	21 431 667,77	22 554 930,27	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 940 400,31	1 701 439,79
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 328 155,33	22 393 349,03	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	103 512,44	161 581,24	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>126 013,28</b>	<b>122 504,98</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	126 013,28	122 270,02
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 722,95	18 887,83
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 641,56	9 131,90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 592,86	46 436,04
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	48 207,42	45 601,12
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>236 425,62</b>	<b>291 419,09</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 220,21	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	4 628,28	2 213,13
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 628,28	2 213,13
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	234,96
II. Należności krótkoterminowe	230 577,13	288 971,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	176 040,15	196 536,74			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	54 536,98	92 434,26			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 848,49	2 448,09			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 848,49	2 448,09			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>21 668 093,39</b>	<b>22 846 349,36</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>21 668 093,39</b>	<b>22 846 349,36</b>

Główny Księgowy  
Beata Gawłowska-Sobótka

Główny księgowy

2024-03-07

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-01-26

rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Włodzimierz Ludziejewski

Kierownik jednostki

2024-03-07

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym