

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W WIERZBICY</b>  ul. Kościuszki 73 26-680 Wierzbica	<b>BILANS</b>  samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Urząd Gminy w Wierzbicy
		Wysłać bez pisma przewodniego  0F5241398A7E550B 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>672773546</b>	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 625 609,17	1 812 317,93	A Fundusz	1 894 282,10	1 925 317,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 167,53	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 762 450,39	2 124 564,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 613 441,64	1 812 317,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	131 831,71	-199 246,60
A.II.1 Środki trwałe	1 613 441,64	1 737 581,44	A.II.1 Zysk netto (+)	131 831,71	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-199 246,60
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	1 343 544,07	1 240 800,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	250 045,93	283 993,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	500,64	198 394,38	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	19 351,00	14 392,96	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	546 319,09	774 777,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	74 736,49	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	389 723,02	734 863,81
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	91 506,66	173 142,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 857,68	189 725,02
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 066,08	102 317,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	216 784,27	250 812,37

Aneta Szymańska

2026-04-02

Dariusz Tomczyk

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 094,67	11 429,84
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	814 992,02	887 777,00	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	2 413,66	7 436,71
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 413,66	7 436,71
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	156 596,07	39 913,19
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	433 585,87	507 119,74		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	325 206,19	382 527,46		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	99 180,74	108 723,40		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	9 198,94	15 868,88		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	381 406,15	371 883,76		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	381 406,15	371 883,76		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Aneta Szymańska

2026-04-02

Dariusz Tomczyk

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	8 773,50		0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 440 601,19</b>	<b>2 700 094,93</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 440 601,19</b>	<b>2 700 094,93</b>

Aneta Szymańska

(główny księgowy)

2026-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Tomczyk

(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

korekta bilansu sporządzana z uwagi na błąd w pozycji pasywów: A.I. powinna być o 28,22 zł wyższa, a w poz. D.II.2 9 powinna

Aneta Szymańska  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2026-04-02  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Tomczyk  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)