

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W TUSZYNIE ul. Brzezińska 86 A 95-080 Tuszyn	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Tuszyn
		Wysłać bez pisma przewodniego 6EFA207A8FBE65E5 
Numer identyfikacyjny REGON 590314655	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 948 788,17	14 179 667,30	A Fundusz	15 078 788,17	14 309 667,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 151 507,62	14 381 556,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 948 788,17	14 179 667,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 440,56	74 351,86
A.II.1 Środki trwałe	14 938 288,17	14 169 167,30	A.II.1 Zysk netto (+)	9 440,56	74 351,86
A.II.1.1 Grunty	2 297 035,01	2 297 035,01	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	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) (-)	-82 160,01	-146 240,56
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 313 675,35	11 596 508,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	194 070,62	174 987,69	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	133 507,19	100 636,38	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	466 578,98	613 033,47
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 500,00	10 500,00	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	466 578,98	613 033,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 107,05	24 196,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	91 408,01	163 305,56
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 077,72	69 088,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	164 545,06	212 049,70

Monika Wójcik
(główny księgowy)

2024-03-05
(rok, miesiąc, dzień)

Mateusz Wymysłowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6EFA207A8FBE65E5

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	126 281,24	136 936,13
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	596 578,98	743 033,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	23 316,42	28 649,50	D.II.8 Fundusze specjalne	6 159,90	7 457,17
B.I.1 Materiały	23 316,42	28 649,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 159,90	7 457,17
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	244 639,35	331 355,13			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	170 565,47	239 810,92			
B.II.2 Należności od budżetów	67 260,29	86 617,86			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 813,59	4 926,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	328 623,21	383 028,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	328 623,21	383 028,84			
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			

Monika Wójcik
(główny księgowy)

2024-03-05
(rok, miesiąc, dzień)

Mateusz Wymysłowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6EFA207A8FBE65E5

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	15 545 367,15	14 922 700,77	Suma pasywów	15 545 367,15	14 922 700,77

 Monika Wójcik
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2024-03-05
 (rok, miesiąc, dzień)
 6EFA207A8FBE65E5

 Mateusz Wymysłowski
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Monika Wójcik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-05
(rok, miesiąc, dzień)
6EFA207A8FBE65E5

Mateusz Wymysłowski
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	nazwa jednostki
	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie
1.2	siedziba jednostki
	Tuszyn
1.3	adres jednostki
	Tuszyn ul. Brzezińska 86A, 95-080 Tuszyn
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedmiotem działalności Zakładu jest zaspokajanie potrzeb wspólnoty w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych. Do zadań Zakładu należy w szczególności: 1) zbiorowe zaopatrzenie w wodę; 2) zbiorowe odprowadzanie ścieków, 3) eksploatacja, utrzymanie i rozbudowa urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, 4) nadzór i kontrola nad jakością wody i odprowadzanych ścieków.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej oraz planów kont. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów: 1. Środki trwale otrzymane na mocy decyzji organu administracyjnego mogą być wyceniane według ceny określonej w tej decyzji. 2. Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość początkową poniżej 1000 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty. 3. <i>Składniki majątku o wartości początkowej od 1.000 zł do 10.000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</i> 4. <i>Składniki majątkowe o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek podatkowych.</i> 5. <i>Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową środków trwałych, a nakłady nieprzekraczające 10.000 są odnoszone w koszty bieżącego okresu.</i> 6. <i>Rozlicza się koszty w czasie i ewidencjonuje je na kontach przewidzianych w zakładowym planie kont.</i>
5.	inne informacje
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Zakładowi nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania prowadzonej działalności. W roku sprawozdawczym w zakładzie nie miały miejsca istotne zmiany organizacyjne, nie został zmieniony przedmiot działalności ani nie przyjęto nowych zadań do realizacji. W zakładzie nie wystąpiły zdarzenia pomiędzy dniem bilansowym, a dniem sporządzenia sprawozdania finansowego istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w sprawozdaniu finansowym.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia:
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

Zwiększenia wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

LP	Pozycja	Wartość początkowa na początek roku	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia
I	Wartości niematerialne i prawne	90 096,78					
1.	Środki trwale	44 188 093,68			504 584,58		504 584,58
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 297 035,01					
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 568 020,62			481 894,58		481 894,58
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 861 689,09			22 690,00		22 690,00
1.4	Środki transportu	401 720,48					
1.5	Inne środki trwale	59 628,48					

Zmniejszenia wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

LP	Pozycja	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem	Wartość początkowa (brutto) na koniec roku
I	Wartości niematerialne i prawne						90 096,78
1.	Środki trwale		28 700,20				44 663 978,06
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						2 297 035,01
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						39 049 915,20
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny		28 700,20				2 855 678,89
1.4	Środki						401 720,48

	transportu						
1.5	Inne środki trwałe						59 628,48

Zwiększenie i zmniejszenie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

LP		Stan umorzenia na początek roku	Aktualizacja	Amortyzacja za bieżący rok i jednorazowe umorzenie	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku
I	Wartości niematerialne i prawne	90 096,78					90 096,78
1.	Środki trwałe	29 249 805,51		1 273 705,45	28 700,20		30 494 810,76
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 254 345,27		1 199 061,71			27 453 406,98
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 667 618,47		41 772,93	28 700,20		2 680 691,20
1.4	Środki transportu	268 213,29		32 870,81			301 084,10
1.5	Inne środki trwałe	59 628,48					59 628,48
1.6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						
1.7	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						

LP	Grupa	Wartość netto na początek roku	Wartość netto na koniec roku
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	14 938 288,17	14 169 167,30
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 297 035,01	2 297 035,01
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 313 675,35	11 596 508,22
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	194 070,62	174 987,69
1.4	Środki transportu	133 507,19	100 636,38
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 500,00	10 500,00

1.2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Lp.	Grupa	Wartość netto (stan na koniec roku)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje (pole opisowe)
-----	-------	-------------------------------------	-----------------	-------------------------------------

1.1	Grunty				Brak informacji	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				Brak informacji	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny				Brak informacji	
1.4	Środki transportu				Brak informacji	
1.5	Inne środki trwałe				Brak informacji	
	w tym dobra kultury				Jednostka nie posiada dóbr kultury	
<p><i>Zakład nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, nie posiada też składników majątku zaliczanych do dóbr kultury. Zgodnie z zasadami rachunkowości zakład wycenia środki trwałe według historycznych cen nabycia i nie dokonuje aktualizacji tej wyceny do poziomu bieżących cen rynkowych.</i></p>						
1.3.	kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych					
	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych		Dodatkowe informacje (pole opisowe)		
	niefinansowe	0				
	finansowe	0				
<p><i>W Zakładzie nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych</i></p>						
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto					
	Nr działki (nazwa)	Powierzchnia (m2)	Wartość			
	0	0	0			
	0	0	0			
<p><i>Zakład nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów</i></p>						
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					
	Lp.	Grupa	Wartość (stan na koniec roku)			
	1.1	Grunty				
	1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
	1.3	Urządzenia techniczne i maszyny				
	1.4	Środki transportu				
	1.5	Inne środki trwałe				
<p><i>Zakład nie użytkuje środków trwałych na podstawie tego rodzaju umów.</i></p>						
1.6.	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych					
	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje (pole opisowe)		
	Akcje i udziały	0	0			
	Dłużne wartościowe papiery	0	0			
	Inne	0	0			
<p><i>Zakład nie posiada papierów wartościowych.</i></p>						
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)					
	Należności	Stan na początek roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku

		obrotowego				obrotowego
	Należności krótkoterminowe	0,00				0,00
	Należności długoterminowe	0,00				0,00
	Należności finansowe z tyt. pożyczek	0,00				0,00
<i>Zakład nie dokonuje odpisów aktualizujących należności.</i>						
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
	Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
	Rezerwy na odszkodowania i postępowanie sądowe	0	0	0	0	0
	Inne (należy opisać jakie)	0	0	0	0	0
<i>Zakład nie tworzył rezerw w roku sprawozdawczym.</i>						
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					
	Tytuł zobowiązania		Stan na koniec roku			
			0			
<i>W roku sprawozdawczym w zakładzie nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe.</i>						
b)	powyżej 3 do 5 lat					
	Tytuł zobowiązania		Stan na koniec roku			
<i>W roku sprawozdawczym w zakładzie nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe.</i>						
c)	powyżej 5 lat					
	Tytuł zobowiązania		Stan na koniec roku			
<i>W roku sprawozdawczym w zakładzie nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe.</i>						
1.10.	kwota 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					
	Zobowiązania	Stan na koniec roku		Dodatkowe informacje (pole opisowe)		
<i>Zakład nie korzystał ze środków trwałych na podstawie umów leasingu.</i>						
1.11.	łącznie kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń					
	Lp	Forma zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Na aktywach trwałych	Na aktywach obrotowych
	1.	Kaucja	0	0	0	0
	2.	Hipoteka	0	0	0	0
	3.	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0	0	0	0
	4.	Weksel	0	0	0	0
	5.	Przewłaszczenie na zabezpieczenie	0	0	0	0

	6.	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0	0	0	0
	7.	Inne (należy opisać)	0	0	0	0
		Łączna kwota	0	0	0	0
	<i>W zakładzie nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku zakładu.</i>					
1.12.	łączna kwota 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					
	Rodzaj zobowiązania warunkowego		Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki		Kwota	
	Nieuznane roszczenia wierzycieli				0	
	Udzielone gwarancje i poręczenia				0	
	Inne				0	
	Łączna kwota				0	
	<i>W zakładzie nie wystąpiły zobowiązania warunkowe, udzielone gwarancje i poręczenia.</i>					
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					
	Rozliczenia międzyokresowe w bilansie jednostki					
	Wyszczególnienie				Kwota	
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów (należy wymienić tytuły)				0,00	
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów (należy wymienić tytuły)				0,00	
	Rozliczenia międzyokresowe przychodów (należy wymienić tytuły)				0,00	
1.14.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie					
	Opis otrzymanych poręczeń i gwarancji			Stan na koniec roku		
				0		
	<i>Zakład nie otrzymał tego rodzaju gwarancji</i>					
1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze					
	Wyszczególnienie				Kwota	
	Odprawy emerytalne i rentowe				0,00	
	Nagrody jubileuszowe				26 280,00	
	Inne:					
	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy				1 984,50	
	Razem				28 264,50	
1.16.	inne informacje					
	<i>Zdaniem zakładu nie występują inne informacje istotnie wpływające na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w bilansie.</i>					
2.						
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów					
	<i>W zakładzie nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących zapasy.</i>					
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					
	<i>Zakład nie wytwarzał w roku obrotowym środków trwałych we własnym zakresie. Zakład założył, że w pozycji tej nie wykazuje środków trwałych w budowie realizowanych siłami obcymi, czyli wycenianych według cen nabycia.</i>					


2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="336 197 858 226">Wyszczególnienie</th> <th data-bbox="863 197 1401 226">Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="336 226 858 255">Przychody o nadzwyczajnej wartości</td> <td data-bbox="863 226 1401 255"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="336 255 858 284">W tym:</td> <td data-bbox="863 255 1401 284"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="336 284 858 313">- nadwyżka środków obrotowych pozostawiona w Zakładzie</td> <td data-bbox="863 284 1401 313">82 160,01</td> </tr> <tr> <td data-bbox="336 313 858 342">- otrzymane odszkodowania od ubezpieczyciela</td> <td data-bbox="863 313 1401 342">13 634,14</td> </tr> <tr> <td data-bbox="336 342 858 371">Przychody incydentalne</td> <td data-bbox="863 342 1401 371"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="336 371 858 400">W tym :</td> <td data-bbox="863 371 1401 400"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="336 400 858 430">Koszty o nadzwyczajnej wartości</td> <td data-bbox="863 400 1401 430"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="336 430 858 459">W tym:</td> <td data-bbox="863 430 1401 459"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="336 459 858 488">Koszty incydentalne</td> <td data-bbox="863 459 1401 488"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="336 488 858 517">W tym:</td> <td data-bbox="863 488 1401 517"></td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Kwota	Przychody o nadzwyczajnej wartości		W tym:		- nadwyżka środków obrotowych pozostawiona w Zakładzie	82 160,01	- otrzymane odszkodowania od ubezpieczyciela	13 634,14	Przychody incydentalne		W tym :		Koszty o nadzwyczajnej wartości		W tym:		Koszty incydentalne		W tym:	
Wyszczególnienie	Kwota																						
Przychody o nadzwyczajnej wartości																							
W tym:																							
- nadwyżka środków obrotowych pozostawiona w Zakładzie	82 160,01																						
- otrzymane odszkodowania od ubezpieczyciela	13 634,14																						
Przychody incydentalne																							
W tym :																							
Koszty o nadzwyczajnej wartości																							
W tym:																							
Koszty incydentalne																							
W tym:																							
2.4.	informacja 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 zakładu.																						
2.5.	inne informacje																						
	<p data-bbox="336 795 1401 860">I. Wynik finansowy Zakładu / zysk / brutto za 2023 rok / poz. I. rachunku zysku i strat sporządzonego na dzień 31.12.2023r./ 74 351,86 zł</p> <p data-bbox="336 884 1197 949">II. Podstawa do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych wyliczona jn.</p> <p data-bbox="336 974 1401 1039">Przychody Zakładu ogółem zg. z art.12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z wyjątkiem ust.4 : 5 916 768,63</p> <p data-bbox="336 1039 555 1068"><i>pomniejszone o :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="336 1068 1401 1097">- równowartość pokrycia odpisów amortyzacyjnych 1 189 905,19 <li data-bbox="336 1097 1401 1126">- nadwyżka budżetowa pozostawiona w Zakładzie 82 160,01 <li data-bbox="336 1126 1401 1155">- naliczone, a nie otrzymane odsetki za zwłokę w zapłacie należności 13 301,70 <p data-bbox="336 1155 555 1184"><i>powiększone o :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="336 1184 1401 1214">- wpłacone odsetki za zwłokę w zapłacie 9 948,51 <li data-bbox="336 1214 1401 1243">- korekta podatku VAT za 2022r 8 913,79 <p data-bbox="1125 1243 1401 1272" style="text-align: right;">Łącznie : 1 266 504,60</p> <p data-bbox="815 1272 1401 1301" style="text-align: right;">przychody opodatkowane = 4 650 264,03 zł</p> <p data-bbox="336 1332 1401 1397">Koszty uzyskania przychodów zg. z art.15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust.1 5 818 063,23</p> <p data-bbox="336 1422 555 1451"><i>pomniejszone o :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="336 1451 1401 1480">- wartość odpisów amortyzacyjnych 1 189 905,19 <li data-bbox="336 1480 1401 1509">- umorzone odsetki 1 513,59 <li data-bbox="336 1509 1401 1538">- należności odpisane jako nieściągalne 5 561,38 <p data-bbox="1077 1579 1401 1608" style="text-align: right;">Łącznie : 1 196 980,16</p> <p data-bbox="534 1608 1401 1637" style="text-align: right;">koszty uzyskania przychodów opodatkowanych = 4 621 083,07zł</p> <p data-bbox="336 1668 606 1697"><i>podstawa do opodatkowania</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="336 1697 1021 1727">- przychód podlegający opodatkowaniu 4 650 264,03 zł <li data-bbox="336 1727 1021 1756">- koszty uzyskania przychodu 4 621 083,07 zł <p data-bbox="336 1787 1005 1816">.....</p> <p data-bbox="336 1816 1005 1845">podstawa opodatkowania (strata) 29 180,96 zł</p>																						
	nie dotyczy zakładu.																						
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																						

Zakładowi nie są znane żadne inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Monika Wójcik
(główny księgowy)

2024-03-04
(rok, miesiąc, dzień)

Mateusz Wymysłowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W TUSZYNIE ul. Brzezińska 86 A 95-080 Tuszyn		Gmina Tuszyn	
Numer identyfikacyjny REGON 590314655		Wysłać bez pisma przewodniego 2D88A675408867A4 	
		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	16 471 895,42	15 151 507,62
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	108 998,04	502 113,58
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	34 982,19	9 440,56
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	22 690,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	74 015,85	469 983,02
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)	1 429 385,84	1 272 065,20
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	122 682,07	82 160,01
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	1 306 703,77	1 189 905,19
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	15 151 507,62	14 381 556,00

Monika Wójcik
główny księgowy

2024-03-05
rok, miesiąc, dzień

Mateusz Wymysłowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-72 719,45	-71 888,70
III.1.	zysk netto (+)	9 440,56	74 351,86
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-82 160,01	-146 240,56
IV.	Fundusz (II+,-III)	15 078 788,17	14 309 667,30

 Monika Wójcik
 główny księgowy

 2024-03-05
 rok, miesiąc, dzień


 Mateusz Wymysłowski
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Monika Wójcik
główny księgowy

2024-03-05
rok, miesiąc, dzień

Mateusz Wymysłowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W TUSZYNIE ul. Brzezińska 86 A 95-080 Tuszyn Numer identyfikacyjny REGON 590314655		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Adresat: Gmina Tuszyn Wysłać bez pisma przewodniego 163F0AD1872B1D03 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			4 179 579,99	4 613 518,79
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			4 179 579,99	4 613 518,79
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			5 571 821,31	5 810 988,26
B.I.	Amortyzacja			1 379 423,22	1 261 793,89
B.II.	Zużycie materiałów i energii			1 528 574,69	1 466 685,41
B.III.	Usługi obce			539 083,04	572 046,75
B.IV.	Podatki i opłaty			133 135,42	142 713,74
B.V.	Wynagrodzenia			1 607 681,72	1 911 118,00
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			373 104,91	441 056,18
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			10 818,31	15 574,29
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)			-1 392 241,32	-1 197 469,47
D.	Pozostałe przychody operacyjne			1 306 703,77	1 189 905,19
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II.	Dotacje			0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne			1 306 703,77	1 189 905,19
E.	Pozostałe koszty operacyjne			5 713,24	28 251,38

Monika Wójcik
główny księgowy

2024-03-05
rok, miesiąc, dzień

Mateusz Wymysłowski
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	22 690,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	5 713,24	5 561,38
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-91 250,79	-35 815,66
G.	Przychody finansowe	100 946,28	114 307,11
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	12 652,18	13 301,70
G.III.	Inne	88 294,10	101 005,41
H.	Koszty finansowe	254,93	1 513,59
H.I.	Odsetki	254,93	1 513,59
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	9 440,56	76 977,86
J.	Podatek dochodowy	0,00	2 626,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	9 440,56	74 351,86

Monika Wójcik
główny księgowy

2024-03-05
rok, miesiąc, dzień

Mateusz Wymysłowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Monika Wójcik
główny księgowy

2024-03-05
rok, miesiąc, dzień

Mateusz Wymysłowski
kierownik jednostki