

III. BILANS

Bilans na podstawie załącznika nr 5 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla jednostek małych korzystających z uproszczeń odnoszących się do sprawozdania finansowego.

Numer	Opis	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2022
	Aktywa	19 647 693,81	12 800 944,72
A	+Aktywa trwałe	17 452 827,36	10 667 124,15
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	17 387 279,70	10 667 124,15
A.II.1	- środki trwałe	17 387 279,70	10 667 124,15
A.II.2	- środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.III	+Należności długoterminowe	65 547,66	0,00
A.IV	+Inwestycje długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
A.IV.1	- nieruchomości	0,00	0,00
A.IV.2	- długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	+Aktywa obrotowe	2 194 866,45	2 133 820,57
B.I	+Zapasy	0,00	0,00
B.II	+Należności krótkoterminowe, w tym:	1 997 254,09	2 092 496,33
B.II.1	a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	1 997 254,09	2 092 496,33
B.II.1.1	+ do 12 miesięcy	1 997 254,09	2 092 496,33
B.II.1.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
B.III.1	a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	142 443,86	10 177,74
B.III.1.1	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	142 443,86	10 177,74
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	55 168,50	31 146,50
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	+Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Pasywa	19 647 693,81	12 800 944,72
A	+Kapitał (fundusz) własny	15 211 325,15	9 796 941,26
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	16 112 263,55	10 782 763,55
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	508,48	224,04
A.II.1	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
A.III	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
A.III.1	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A.IV	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
A.V	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	-236 046,33	-338 021,74
A.VI	+Zysk (strata) netto	-665 400,55	-648 024,59
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 436 368,66	3 004 003,46
B.I	+Rezerwy na zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
B.I.1	- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
B.II	+Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
B.II.1	- z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	4 436 368,66	3 004 003,46
B.III.1	a) z tytułu kredytów i pożyczek	1 813 921,88	0,00
B.III.2	b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	2 597 272,35	2 986 899,03
B.III.2.1	+ do 12 miesięcy	2 597 272,35	2 986 899,03
B.III.2.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.3	c) fundusze specjalne	25 174,43	17 104,43
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

PROKURENT
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Marcinkowska

„Wodociągi Gminy Kłodzko” sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Piotr Bryła