

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Miraszewskiego 3 48-370 Paczków		Urząd Miejski	
Numer identyfikacyjny REGON 530571258		Wysłać bez pisma przewodniego F5860FBF65C04F84	
		BILANS samorządowego zakładu budżetowego URZĄD MIEJSKI w Paczkowie Wpłynięcie dla 11.04.2022 sporządzony na dzień 31.12.2021 r. Skierowano do podpis	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	27 350 166,78	27 063 819,94	A Fundusz	28 102 290,75	27 831 167,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	28 152 389,50	27 893 812,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 350 166,78	27 063 819,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-23 863,79	-3 427,22
A.II.1 Środki trwałe	27 258 415,94	27 055 245,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-23 863,79	-3 427,22
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) (-)	-26 234,96	-59 217,62
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 297 961,26	25 196 689,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 526 535,94	1 495 274,78	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	433 918,74	363 280,74	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	435 004,37	473 529,25
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	91 750,84	8 574,70	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	435 004,37	473 529,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	105 952,22	115 220,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	50 228,96	86 436,17
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	139 639,32	128 274,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	133 096,56	135 644,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zygmunt Cisek
ZYGMUNT CISEK
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZWIĘK

Marek Kieliszek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F5860FBF65C04F84

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 530,85	6 133,93
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	1 187 128,34	1 240 877,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	30 354,27	27 573,31	D.II.8 Fundusze specjalne	556,46	1 819,77
B.I.1 Materiały	30 354,27	27 573,31	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	556,46	1 819,77
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	292 421,57	274 606,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	280 062,15	271 195,25			
B.II.2 Należności od budżetów	12 359,42	3 411,00			
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	859 959,18	934 104,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	4 425,52	6 220,12			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	855 533,66	927 884,35			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zygmunt Cisek
ZYG MUNT CISEK

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

F5860FBF65C04F84

DYREKTOR ZWIK

Marek Kieliszek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 393,32	4 593,13			
Suma aktywów	28 537 295,12	28 304 697,10	Suma pasywów	28 537 295,12	28 304 697,10

GLÓWNY KSIĘGOWY

Zygmunt Cisek
ZYGMUNT CISEK
 (główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

F5860FBF65C04F84

DYREKTOR ZWIK

Marek Kieliszek

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zygmunt Cisek
ZYGMUNT CISEK

(główny księgowy)


2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZWIK

Marek Kuciszek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodociągów i Kanalizacji Miraszewskiego 3 48-370 Paczków	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Miejski	
Numer identyfikacyjny REGON 530571258		Wysłać bez pisma przewodniego D56631FE065E628F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 128 360,28	3 173 559,15	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 093 910,44	3 173 359,34	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	350,30	199,81	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	34 099,54	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	3 299 590,95	3 362 448,91	
B.I. Amortyzacja	379 442,71	393 983,70	
B.II. Zużycie materiałów i energii	645 201,65	704 948,14	
B.III. Usługi obce	210 182,85	220 627,84	
B.IV. Podatki i opłaty	102 231,78	89 745,94	
B.V. Wynagrodzenia	1 573 276,93	1 562 100,20	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	369 676,54	374 853,88	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 578,49	16 189,21	
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)	-171 230,67	-188 889,76	
D. Pozostałe przychody operacyjne	367 957,04	317 458,26	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	367 957,04	317 458,26	
E. Pozostałe koszty operacyjne	200 954,49	120 350,17	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

ZYGMUNT CISEK
główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ZWIK

Marek Kieliszek

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	195 223,81	107 636,86
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	5 730,68	12 713,31
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 228,12	8 218,33
G.	Przychody finansowe	3 311,68	2 013,45
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 311,68	2 013,45
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	92,35	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	92,35	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 008,79	10 231,78
J.	Podatek dochodowy	22 855,00	13 659,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	26 234,96	59 217,62
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-50 098,75	-62 644,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zygmunt Cisek
ZYGMUNT CISEK

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ZWIK

Marek Kieliszek

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zygmunt Cišek
ZYGMUNT CISEK

główny księgowy


2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ZWIK

Marek Kjałszek
Marek Kjałszek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodociągów i Kanalizacji Miraszewskiego 3 48-370 Paczków	Zestawienie zmian w funduszu jednostki w Paczkowie Wpłynęło dnia 13.05.2022 L. dz. II. Liczba zapisników skontrolowanych do Spółdzielni na dzień 31-12-2021	Adresat: Urząd Miejski
		Wysłać bez pisma przewodniego 1F90EE1E0B735C67 
Numer identyfikacyjny REGON 530571258		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	18 703 151,14	28 152 389,50
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	9 819 860,04	107 636,86
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	195 223,81	107 636,86
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	9 624 636,23	0,00
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)	370 621,68	366 213,67
I.2.1. Strata za rok ubiegły	78 373,69	23 863,79
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	4 226,19	26 234,96
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	288 021,80	316 114,92
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	28 152 389,50	27 893 812,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

ZYGMUNT DREBIEK
główny księgowy

2022-05-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ZWIK

Marek Kiejiszek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-50 098,75	-62 644,84
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-23 863,79	-3 427,22
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-26 234,96	-59 217,62
IV.	Fundusz (II+,-III)	28 102 290,75	27 831 167,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zygmunt Cisek
ZYGMUNT CISEK

główny księgowy

2022-05-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ZWIK

Marek Kieliszek

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zygmunt Cisek
ZYGMUNT CISEK

główny księgowy

2022-05-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ZWIK

Marek Kieliszek

kierownik jednostki