


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:	
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Miraszewskiego 3 48-370 Paczków			Urząd Miejski	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego F3828E46FEC08F3C	
530571258				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	27 063 819,94	26 735 704,47	A Fundusz	27 831 167,85	27 044 054,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	27 893 812,69	27 569 386,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 063 819,94	26 735 704,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 427,22	-525 332,53
A.II.1 Środki trwałe	27 055 245,24	26 678 688,17	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 427,22	-525 332,53
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) (-)	-59 217,62	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 196 689,72	25 017 722,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 495 274,78	1 368 323,04	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	363 280,74	292 642,74	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	473 529,25	474 276,66
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 574,70	57 016,30	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	473 529,25	474 276,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	115 220,27	148 270,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	86 436,17	27 118,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	128 274,93	150 354,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	135 644,18	138 989,23

GLÓWNA KSIĘGOWA

Renata Rolka
RENATA ROLKA
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Kieliszek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F3828E46FEC08F3C

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 133,93	4 781,27
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	1 240 877,16	782 626,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	27 573,31	28 324,15	D.II.8 Fundusze specjalne	1 819,77	4 762,95
B.I.1 Materiały	27 573,31	28 324,15	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 819,77	4 762,95
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	274 606,25	320 602,32			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	271 195,25	312 108,61			
B.II.2 Należności od budżetów	3 411,00	8 493,71			
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	934 104,47	430 099,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	6 220,12	2 631,82			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	927 884,35	427 467,28			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA

Renata Rolka
RENATA ROLKA

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Keliśzek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F3828E46FEC08F3C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 593,13	3 600,79			
Suma aktywów	28 304 697,10	27 518 330,83	Suma pasywów	28 304 697,10	27 518 330,83

GLÓWNA KSIĘGOWA

Renata Rolka
RENATA ROLKA
 (główny księgowy)

2023-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

Marek Kieliszek
Marek Kieliszek
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F3828E46FEC08F3C

RENATA ROLKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

F3828E46FEC08F3C

Marek Kieliszek
(kierownik jednostki)