

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie ul. Główna 6 18-210 Szepietowo		<p style="text-align: center;">BILANS samorządowego zakładu budżetowego</p> <p style="text-align: center;">KANCELARIA OGÓLNA URZĘDU MIASTSKIEGO W SZEPIETOWIE</p> <p style="text-align: center;">27. 03. 2023</p> <p>ilość załączników..... podpis.....</p>	Adresat: Urząd Miejski w Szepietowie
Numer identyfikacyjny REGON 450094372			Wysłać bez pisma przewodniego FE5D153561A1C861 
		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 562 263,78	14 007 020,69	A Fundusz	11 718 263,78	14 108 750,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 912 349,85	14 318 569,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 561 993,78	14 006 750,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-194 086,07	-209 818,73
A.II.1 Środki trwałe	11 499 685,68	13 950 563,99	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-194 086,07	-209 818,73
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	11 210 943,57	13 806 990,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	204 046,64	87 457,12	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	84 695,47	56 116,12	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	284 904,76	260 977,28
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	62 308,10	56 186,70	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	284 904,76	231 764,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52 768,53	127 888,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	270,00	270,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	155 934,51	17 461,06
A.IV.1 Akcje i udziały	270,00	270,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 153,76	31 027,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 193,60	51 671,79

Agata Babińska
(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Wysocki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FE5D153561A1C861

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	908,27	1 452,28
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	440 904,76	362 707,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	67 361,96	62 285,68	D.II.8 Fundusze specjalne	5 946,09	2 263,48
B.I.1 Materiały	67 361,96	62 285,68	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 946,09	2 263,48
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	29 212,66
B.II Należności krótkoterminowe	136 511,45	121 175,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	114 523,59	100 643,81			
B.II.2 Należności od budżetów	9 982,79	6 044,97			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	12 005,07	14 486,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	233 105,10	175 366,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	233 105,10	175 366,88			
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			

Agata Babińska
(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Mirostaw Wysocki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FE5D153561A1C861

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 926,25	3 879,08			
Suma aktywów	12 003 168,54	14 369 728,08	Suma pasywów	12 003 168,54	14 369 728,08

 Agata Babińska
 (główny księgowy)

 2023-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

 Mirosław Wysocki
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FE5D153561A1C861

Wyjaśnienia do bilansu

Agata Babińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
FE5D153561A1C861

Mirostaw Wysocki
(kierownik jednostki)