

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodociągów i Kanalizacji <i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i> <i>Pl. Mickiewicza 2</i> <i>Pl. Mickiewicza 2</i> <i>57-211 Ciepłowody</i> <i>57-211 Ciepłowody</i>	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Ciepłowody
Numer identyfikacyjny REGON 891490451		Wysłać bez pisma przewodniego B818D599B5444D0B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	312 147,33	290 338,49	A Fundusz	364 179,78	317 409,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	365 192,85	348 379,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	312 147,33	290 338,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 013,07	-30 970,22
A.II.1 Środki trwałe	227 725,79	205 916,95	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 013,07	-30 970,22
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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	172 762,32	162 486,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	43 690,87	17 155,23	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	11 272,60	26 275,48	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	32 668,54	26 027,47
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	84 421,54	84 421,54	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	32 668,54	26 027,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 523,29	2 600,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 701,75	1 357,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 367,49	7 119,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 785,95	12 000,00

Inspektor ds. księgowości
 Renata Borgula
 (główny księgowy)
Renata Borgula

SJO BeSTia

2022-04-22
 (rok, miesiąc, dzień)
 B818D599B5444D0B

WOJT
 Łukasz Białkowski
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	84 700,99	53 097,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 238,70	1 362,49	D.II.8 Fundusze specjalne	1 290,06	2 950,56
B.I.1 Materiały	1 238,70	1 362,49	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 290,06	2 950,56
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	45 102,50	38 354,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	38 567,60	30 682,43			
B.II.2 Należności od budżetów	221,55	1 132,85			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 313,35	6 539,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 359,79	13 381,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 069,73	10 430,48			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 290,06	2 950,56			
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			

Inspektor ds. księgowości

Renata Borgula

(główny księgowy)

2022-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

B818D599B5444D0B

WÓJT
Lukasz Białkowski

(kierownik jednostki)

Lukasz Białkowski

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	396 848,32	343 436,47	Suma pasywów	396 848,32	343 436,47

Insp. do kierowności
 Renata Borgula
 (główny księgowy)
 Renata Borgula

SJO BeSTia

2022-04-22
 (rok, miesiąc, dzień)
 B818D599B5444D0B

WÓJT
 Łukasz Biarkowski
 (kierownik jednostki)
 Łukasz Biarkowski

Inspektor ds. księgowości
Renata Borgula
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-22
(rok, miesiąc, dzień)
B818D599B5444D0B

WÓJT
Łukasz Białkowski
(kierownik jednostki)

p.o. Kierownika
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Ciepłowodach
Dariusz Herman