

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</b> Pl. A. Mickiewicza 2 57-211 Ciepłowody	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Gmina Ciepłowody
		Wysłać bez pisma przewodniego ABEFEB8C46223AE3 
Numer identyfikacyjny REGON <b>891490451</b>	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	290 338,49	259 881,05	A Fundusz	317 409,00	294 745,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	348 379,22	292 959,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	290 338,49	259 881,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-30 970,22	1 785,45
A.II.1 Środki trwałe	205 916,95	175 459,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	1 785,45
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-30 970,22	0,00
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	162 486,24	152 210,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 155,23	13 569,03	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	26 275,48	9 680,32	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	26 027,47	43 900,19
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	26 027,47	43 900,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 600,16	2 822,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 357,00	5 063,16
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 119,75	21 142,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 000,00	14 503,54

RENATA BORGULA  
(główny księgowy)

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Białkowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

ABEFEB8C46223AE3

Strona 1 z 4

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	53 097,98	78 764,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 362,49	611,61	D.II.8 Fundusze specjalne	2 950,56	368,89
B.I.1 Materiały	1 362,49	611,61	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 950,56	368,89
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	38 354,45	50 188,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	30 682,43	42 766,48			
B.II.2 Należności od budżetów	1 132,85	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 539,17	7 422,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 381,04	27 963,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 430,48	27 594,97			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 950,56	368,89			
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			

RENATA BORGULA  
(główny księgowy)

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Białkowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

ABEFEB8C46223AE3

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>343 436,47</b>	<b>338 645,48</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>343 436,47</b>	<b>338 645,48</b>

RENATA BORGULA  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

ABEFEB8C46223AE3

Łukasz Białkowski  
(kierownik jednostki)

p.o. Kierownika  
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  
w Ciepłowodach

Strona 3 z 4

Dariusz Herman



Wyjaśnienia do bilansu

RENATA BORGULA  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
ABEFEB8C46223AE3

Łukasz Białkowski  
(kierownik jednostki)

