

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach ul. Mickiewicza 18 47-344 Walce	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Wójt Gminy Walce
		Wysłać bez pisma przewodniego 0C68A872745F7935 
Numer identyfikacyjny REGON 531058280	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 846 650,69	17 781 291,16	A Fundusz	4 909 617,69	17 848 914,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	38 174,80	19 087,40	A.I Fundusz jednostki	4 906 917,24	17 868 962,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 808 475,89	17 762 203,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 700,45	-20 048,01
A.II.1 Środki trwałe	4 776 973,87	17 566 169,62	A.II.1 Zysk netto (+)	2 700,45	0,00
A.II.1.1 Grunty	8 157,50	8 157,50	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-20 048,01
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	4 758 072,94	17 508 513,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 743,43	49 498,13	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	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	229 995,79	220 233,82
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	31 502,02	196 034,14	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	229 995,79	220 233,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43 089,18	32 110,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	146 851,70	129 791,75
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 601,49	4 920,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 303,55	24 441,39

Beata Szczepanek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

0C68A872745F7935

Tomasz Linek

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 885,02	16 944,23
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9 748,93	9 750,88
B Aktywa obrotowe	292 962,79	287 856,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 801,54	5 591,82	D.II.8 Fundusze specjalne	515,92	2 274,20
B.I.1 Materiały	6 801,54	5 591,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	515,92	2 274,20
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	59 504,74	79 318,26			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	40 040,87	32 776,45			
B.II.2 Należności od budżetów	19 463,87	46 541,81			
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	226 656,51	202 946,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	225 303,63	202 013,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 352,88	933,74			
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			

Beata Szczepanek
(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Linek
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 139 613,48	18 069 147,98	Suma pasywów	5 139 613,48	18 069 147,98

Beata Szczepanek
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

0C68A872745F7935

Tomasz Linek

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Beata Szczepanek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

0C68A872745F7935

Tomasz Linek

(kierownik jednostki)