

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach</b> ul. Mickiewicza 18  47-344 Walce	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Wójt Gminy Walce
		Wysłać bez pisma przewodniego 8D48EB0D07E3B0C9 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>531058280</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	17 781 291,16	16 745 567,41	A Fundusz	17 848 914,16	16 823 867,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	19 087,40	41 856,66	A.I Fundusz jednostki	17 868 962,17	16 835 905,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 762 203,76	16 703 710,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-20 048,01	-12 038,13
A.II.1 Środki trwałe	17 566 169,62	16 631 523,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	8 157,50	8 157,50	A.II.2 Strata netto (-)	-20 048,01	-12 038,13
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	17 508 513,99	16 487 299,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	49 498,13	40 373,40	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	95 693,17	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	220 233,82	267 842,48
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	196 034,14	72 187,20	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	220 233,82	201 692,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 110,86	51 010,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	129 791,75	80 092,29
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 920,51	5 577,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 441,39	27 365,21

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

2023-01-31  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
8D48EB0D07E3B0C9

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	16 944,23	24 240,32
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9 750,88	9 819,93
B Aktywa obrotowe	287 856,82	346 142,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 591,82	10 055,33	D.II.8 Fundusze specjalne	2 274,20	3 587,50
B.I.1 Materiały	5 591,82	10 055,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 274,20	3 587,50
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	66 150,17
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	79 318,26	119 766,67			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	32 776,45	49 705,54			
B.II.2 Należności od budżetów	46 541,81	70 061,13			
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	202 946,74	216 320,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	202 013,00	211 644,06			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	933,74	4 676,42			
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			

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

8D48EB0D07E3B0C9

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>18 069 147,98</b>	<b>17 091 709,89</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>18 069 147,98</b>	<b>17 091 709,89</b>

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-01-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
8D48EB0D07E3B0C9

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

2023-01-31  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
8D48EB0D07E3B0C9

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)