

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie ul. Sienkiewicza 34 19-200 Grajewo	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: MIASTO GRAJEWO
		Wysłać bez pisma przewodniego 8CF75F5EA2A07BD8 
Numer identyfikacyjny REGON 450008480	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	13 863 653,57	13 349 713,75	A Fundusz	14 111 389,76	13 629 995,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	169 787,00	135 829,60	A.I Fundusz jednostki	14 392 888,64	13 716 435,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 693 866,57	13 213 884,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-281 498,88	-86 440,54
A.II.1 Środki trwałe	13 642 946,57	13 162 964,15	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	707 630,00	714 916,00	A.II.2 Strata netto (-)	-281 498,88	-86 440,54
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	12 694 301,67	12 299 628,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	177 550,21	127 222,88	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	58 673,10	21 197,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 791,59	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	704 071,54	672 685,51
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	50 920,00	50 920,00	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	704 071,54	672 685,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	178 657,00	184 274,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 777,10	26 437,83
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	176 330,92	152 744,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	298 502,82	281 114,32

Anna Mazurek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

8CF75F5EA2A07BD8

Grzegorz Purwin

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 677,80	6 466,17
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	951 807,73	952 966,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	71 570,15	88 835,21	D.II.8 Fundusze specjalne	28 125,90	21 647,39
B.I.1 Materiały	71 570,15	88 835,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 125,90	21 647,39
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	467 005,44	492 597,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	443 483,48	476 204,32			
B.II.2 Należności od budżetów	22 721,96	16 393,18			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	800,00	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	399 691,22	358 390,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	399 691,22	358 390,86			
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			

Anna Mazurek
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Purwin
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8CF75F5EA2A07BD8

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	13 540,92	13 143,28			
Suma aktywów	14 815 461,30	14 302 680,60	Suma pasywów	14 815 461,30	14 302 680,60

 Anna Mazurek
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2023-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 8CF75F5EA2A07BD8

 Grzegorz Purwin
 (kierownik jednostki)

Anna Mazurek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
8CF75F5EA2A07BD8

Grzegorz Purwin
(kierownik jednostki)