

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI ul. H. Sienkiewicza 34 19-200 Grajewo	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: MIASTO GRAJEWO
		Wysłać bez pisma przewodniego C396E54358C0E81D 
Numer identyfikacyjny REGON 450008480	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 349 713,75	19 200 524,11	A Fundusz	13 629 995,09	19 229 841,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	135 829,60	101 872,19	A.I Fundusz jednostki	13 716 435,63	19 569 151,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 213 884,15	19 098 651,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-86 440,54	-339 310,41
A.II.1 Środki trwałe	13 162 964,15	19 047 731,92	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	714 916,00	714 916,00	A.II.2 Strata netto (-)	-86 440,54	-339 310,41
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	12 299 628,27	18 105 237,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	127 222,88	226 387,12	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	21 197,00	1 191,00	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	672 685,51	1 008 627,11
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	672 685,51	1 008 627,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	184 274,96	191 629,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	26 437,83	374 493,87
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	152 744,84	109 514,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	281 114,32	310 471,19

Anna Mazurek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

C396E54358C0E81D

Grzegorz Purwin

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 466,17	6 606,94
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	952 966,85	1 037 944,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	88 835,21	27 900,21	D.II.8 Fundusze specjalne	21 647,39	15 911,30
B.I.1 Materiały	88 835,21	27 900,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 647,39	15 911,30
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	492 597,50	595 450,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	476 204,32	561 962,94			
B.II.2 Należności od budżetów	16 393,18	30 187,58			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	3 300,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	358 390,86	401 969,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	358 390,86	401 969,92			
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)

2024-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Purwin
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C396E54358C0E81D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	13 143,28	12 623,84			
Suma aktywów	14 302 680,60	20 238 468,60	Suma pasywów	14 302 680,60	20 238 468,60

Anna Mazurek
(główny księgowy)

2024-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Purwin
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C396E54358C0E81D

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Mazurek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
C396E54358C0E81D

Grzegorz Purwin
(kierownik jednostki)