

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Zespół Usług Wodociągowych i Gospodarki Komunalnej</b> Dworska  21-570 Drelów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Drelów
		Wysłać bez pisma przewodniego 1CE15F3E6BC7E488 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>030144773</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	19 148 523,95	18 079 038,70	A Fundusz	19 069 845,66	18 097 692,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 578 374,37	19 761 545,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 148 523,95	18 079 038,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 508 528,71	-1 663 852,53
A.II.1 Środki trwałe	19 148 523,95	18 079 038,70	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 039,88	5 039,88	A.II.2 Strata netto (-)	-1 508 528,71	-1 663 852,53
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	18 347 419,32	17 322 295,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	782 040,77	739 778,81	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	14 023,98	11 924,26	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	92 813,86	97 228,06
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	92 813,86	97 228,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 382,15	7 012,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 001,00	5 072,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 148,91	29 451,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 766,55	50 133,13

Agnieszka Andrzejuk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

1CE15F3E6BC7E488

Adam Bahonko

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 305,17	5 550,84
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	14 135,57	115 882,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 995,00	52 394,13	D.II.8 Fundusze specjalne	210,08	8,92
B.I.1 Materiały	8 995,00	52 394,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	210,08	8,92
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	4 930,49	63 479,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	51 647,93			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 930,49	11 831,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	210,08	8,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	210,08	8,92			
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			

Agnieszka Andrzejuk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

1CE15F3E6BC7E488

Adam Bahonko

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>19 162 659,52</b>	<b>18 194 920,95</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>19 162 659,52</b>	<b>18 194 920,95</b>

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Andrzejuk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

1CE15F3E6BC7E488

\_\_\_\_\_  
Adam Bahonko

(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Andrzejuk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

1CE15F3E6BC7E488

\_\_\_\_\_  
Adam Bahonko

(kierownik jednostki)