

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD BUDŻETOWY GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI ul. Piłska 3, tel. 78-400-32775 78-400 SZCZECINEK NIP 678-14-78-400 Szczecinek	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adres: GMINA SZCZECINEK WPLYNEŁO Gmina Szczecinek 31-03-2023
Numer identyfikacyjny REGON 330473208		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	48 277,42	45 811,42	A Fundusz	102 710,32	127 777,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	163 097,66	102 710,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	48 277,42	45 811,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-60 387,34	25 066,70
A.II.1 Środki trwałe	48 277,42	45 811,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	25 066,70
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-60 387,34	0,00
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	48 277,42	45 811,42	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	167 065,26	183 853,03
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	167 065,26	183 853,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	152 385,94	134 539,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	35 833,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Czarnačka

(Główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

ZB Czarnačka

(Kierownik jednostki)

SJO BeSTia

231E6C84AC9316E3

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 346,00	1 346,00
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	221 498,16	265 818,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 804,79	11 051,51	D.II.8 Fundusze specjalne	13 333,32	12 134,54
B.I.1 Materiały	11 804,79	11 051,51	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 333,32	12 134,54
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	147 106,81	171 866,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	143 512,69	167 548,82			
B.II.2 Należności od budżetów	608,60	3 901,33			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 985,52	416,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	62 586,56	82 900,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	866,44	145,63			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	61 720,12	82 755,34			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Czarna

Danuta Czarna
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

ZB GZM w Świerczoku

Pawel Zydorowicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

231E6C84AC9316E3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	269 775,58	311 630,05	Suma pasywów	269 775,58	311 630,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Czarnecka

Danuta Czarnecka
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

231E6C84AC9316E3

KIEROWNIK

Zbigniew Słowicki

Paweł Zudatowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4