

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodociągów i Kanalizacji Nad Groblą 2 86-200 Chełmno	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Urząd Miasta
		Wysłać bez pisma przewodniego 1F80237073043A6E 
Numer identyfikacyjny REGON 870327210	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 871 648,44	10 854 983,47	A Fundusz	12 371 160,06	11 380 505,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 725 781,44	11 687 834,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 871 648,44	10 854 983,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	378 832,32	295 381,17
A.II.1 Środki trwałe	11 800 636,12	10 399 734,27	A.II.1 Zysk netto (+)	378 832,32	295 381,17
A.II.1.1 Grunty	957 314,67	957 314,67	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	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) (-)	-733 453,70	-602 710,51
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 235 309,45	9 002 534,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	516 237,36	378 027,70	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	80 760,72	56 943,71	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	11 013,92	4 913,34	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 927 492,52	1 945 717,17
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	71 012,32	455 249,20	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	1 219 774,42	1 324 089,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	429 170,91	714 300,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	460 901,00	307 787,51
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	154 392,51	136 597,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 257,83	93 850,78

Grażyna Stożek
(główny księgowy)

2022-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Matuszewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1F80237073043A6E Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	22 885,36	35 096,72
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	2 427 004,14	2 471 238,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 422,51	6 627,33	D.II.8 Fundusze specjalne	41 166,81	36 455,58
B.I.1 Materiały	5 422,51	6 627,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 004,43	23 293,20
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	13 162,38	13 162,38
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	707 718,10	621 627,93
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	852 730,74	850 967,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	742 380,62	646 584,89			
B.II.2 Należności od budżetów	97 976,66	190 808,95			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	12 373,46	13 573,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 565 123,22	1 605 356,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	852,88	2 865,43			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 564 270,34	1 602 490,62			
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			

Grażyna Stożek
(główny księgowy)

2022-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Matuszewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1F80237073043A6E Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 727,67	8 288,39			
Suma aktywów	14 298 652,58	13 326 222,26	Suma pasywów	14 298 652,58	13 326 222,26

 Grażyna Stożek
 (główny księgowy)

 2022-04-21
 (rok, miesiąc, dzień)

 Jarosław Matuszewski
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1F80237073043A6E Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Grażyna Stożek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

1F80237073043A6E Korekta nr 1

Jarosław Matuszewski
(kierownik jednostki)