

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodociągów i Kanalizacji Nad Groblą 2 86-200 Chełmno	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Miasto Chełmno
Numer identyfikacyjny REGON 870327210		Wysłać bez pisma przewodniego 5E66810398133A72 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 854 983,47	15 027 137,86	A Fundusz	11 380 505,09	15 418 540,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 687 834,43	15 773 581,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 854 983,47	15 027 137,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	295 381,17	-355 041,04
A.II.1 Środki trwałe	10 399 734,27	14 928 069,70	A.II.1 Zysk netto (+)	295 381,17	0,00
A.II.1.1 Grunty	957 314,67	957 314,67	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-355 041,04
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) (-)	-602 710,51	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 002 534,85	12 099 181,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	378 027,70	1 833 767,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	56 943,71	37 806,70	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 913,34	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 945 717,17	1 266 526,15
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	455 249,20	99 068,16	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	1 324 089,24	603 345,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	714 300,98	242 709,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	307 787,51	29 764,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	136 597,67	157 061,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 850,78	107 179,68

GRAŻYNA STOŻEK
(główny księgowy)

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Matuszewski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	35 096,72	50 941,49
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	2 471 238,79	1 657 928,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 627,33	9 591,58	D.II.8 Fundusze specjalne	36 455,58	15 689,69
B.I.1 Materiały	6 627,33	9 591,58	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 293,20	15 689,69
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	13 162,38	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	621 627,93	663 180,86
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	850 967,02	910 967,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	646 584,89	515 667,18			
B.II.2 Należności od budżetów	190 808,95	387 783,21			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	13 573,18	7 517,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 605 356,05	728 473,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 865,43	1 012,01			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 602 490,62	727 461,04			
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)

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Matuszewski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 288,39	8 895,83			
Suma aktywów	13 326 222,26	16 685 066,16	Suma pasywów	13 326 222,26	16 685 066,16

GRAŻYNA STOŻEK
(główny księgowy)

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Matuszewski
(kierownik jednostki)

GRAŻYNA STOŻEK
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

5E66810398133A72 Korekta nr 1

Jarosław Matuszewski
(kierownik jednostki)