

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Wodociągi Gminne w Sobkowie</b> Plac Wolności 16, SOBKÓW  28-305 SOBKÓW	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Wójt Gminy Sobków
		Wysłać bez pisma przewodniego FD77700BE2BA6059 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>290483930</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	20 397 470,20	22 111 838,74	A Fundusz	20 472 255,76	22 119 134,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 485 278,58	22 198 572,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 397 470,20	22 111 838,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 022,82	-79 437,44
A.II.1 Środki trwałe	20 383 820,20	22 084 521,70	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	175 309,84	194 134,84	A.II.2 Strata netto (-)	-13 022,82	-79 437,44
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	20 102 124,34	21 776 925,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	106 386,02	113 461,69	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	141 802,98	119 962,08
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 650,00	27 317,04	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	141 802,98	119 962,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	61 105,77	33 519,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 641,00	9 934,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 595,89	38 855,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 379,74	35 327,38

Mateusz Motyczyński  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-14

(rok, miesiąc, dzień)

FD77700BE2BA6059

Tomasz Przygodzki

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	804,04
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	900,00	1 000,00
B Aktywa obrotowe	216 588,54	127 258,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	39 821,97	33 045,87	D.II.8 Fundusze specjalne	1 180,58	521,61
B.I.1 Materiały	39 821,97	33 045,87	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 180,58	521,61
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	75 008,98	76 324,23			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	60 103,82	60 316,16			
B.II.2 Należności od budżetów	14 905,16	16 008,07			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	83 850,60	10 540,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	83 850,60	10 540,85			
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			

Mateusz Motyczyński  
(główny księgowy)

2023-02-14

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Przygodzki  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FD77700BE2BA6059

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	17 906,99	7 347,06			
<b>Suma aktywów</b>	<b>20 614 058,74</b>	<b>22 239 096,75</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>20 614 058,74</b>	<b>22 239 096,75</b>

\_\_\_\_\_  
Mateusz Motyczyński  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-02-14  
(rok, miesiąc, dzień)

FD77700BE2BA6059

\_\_\_\_\_  
Tomasz Przygodzki  
(kierownik jednostki)

<b>Wyjaśnienia do bilansu</b>		
<b>Uwagi do pozycji "Pasywa"</b>		
<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	wynagrodzenie zmarłego pracownika

\_\_\_\_\_  
 Mateusz Motyczyński  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2023-02-14

(rok, miesiąc, dzień)

FD77700BE2BA6059

\_\_\_\_\_  
 Tomasz Przygodzki

(kierownik jednostki)