

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklanach 44-264 Jankowice ul. Prosta 2 Numer identyfikacyjny REGON 386374431		<i>Bilans</i> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego <i>sporządzony</i> na dzień: 31.12.2022		Adresat Wójt Gminy Świerklany 31. MAR. 2023 Lp. i nazwa załączników Nr podpis	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	49 819 651,84	45 359 330,26	A. Fundusze	49 941 836,04	45 471 252,01
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	54 899 952,39	50 601 426,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	49 819 651,84	45 359 330,26	II. Wynik finansowy netto	-4 958 116,35	-5 130 174,31
1. Środki trwałe	49 753 691,71	45 282 620,91	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	731 939,00	731 939,00	2. Strata netto (-)	-4 958 116,35	-5 130 174,31
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 744 957,07	44 342 746,68	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	119 358,84	89 655,46	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	130 221,09	102 242,31	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	27 215,71	16 037,46	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	941 103,78	995 341,06
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	65 960,13	76 709,35	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	941 103,78	995 341,06
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	198 270,31	193 168,73
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 489,00	11 442,41
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 867,23	56 497,27
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 914,92	98 570,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	15 947,74	21 161,33
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	1 063 287,98	1 107 262,81	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	560 240,17	595 431,03
I. Zapasy	142 555,94	133 737,50	8. Fundusze specjalne	14 374,41	19 069,43
1. Materiały	142 555,94	133 737,50	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 374,41	19 069,43
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	357 257,46	374 264,77			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	286 108,25	308 222,58			
2. Należności od budżetów	21 627,63	14 853,80			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	49 521,58	51 188,39			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	563 474,58	599 260,54			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	563 474,58	586 545,51			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	12 715,03			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	50 882 939,82	46 466 593,07	Suma pasywów	50 882 939,82	46 466 593,07

Główny księgowy

Lucyna Szymik

(główny księgowy)

31.03.2023

(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor Gminnego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji
w Świerklanach

Adam Badura

(kierownik jednostki)