

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI H.SIENKIEWICZA 34 GRAJEWO 19-200 GRAJEWO REGON: 450008480 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2021-12-31			Adresat	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 635 179,83	13 863 653,57	A. Fundusze	10 021 656,20	14 111 389,76
I. Wartości niematerialne i prawne		169 787,00	I. Fundusz jednostki	10 194 813,13	14 392 888,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 635 179,83	13 693 866,57	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-173 156,93	-281 498,88
1. Środki trwałe	9 635 179,83	13 642 946,57	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	707 630,00	707 630,00	2. Strata netto (-)	-173 156,93	-281 498,88
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 571 967,39	12 694 301,67	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	238 939,01	177 550,21	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	99 643,24	58 673,10	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	17 000,19	4 791,59	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	970 699,75	704 071,54
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		50 920,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	920 699,75	704 071,54
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	367 387,94	178 657,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	27 000,00	15 777,10
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	221 480,20	176 330,92
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	267 286,83	298 502,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	5 890,95	6 677,80
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	1 357 176,12	951 807,73	8. Fundusze specjalne	31 653,83	28 125,90
I. Zapasy	69 949,51	71 570,15	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 653,83	28 125,90
1. Materiały	69 949,51	71 570,15	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania	50 000,00	
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	551 570,40	467 005,44			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	522 432,03	443 483,48			
2. Należności od budżetów	27 918,37	22 721,96			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 220,00	800,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	722 128,64	399 691,22			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	722 128,64	399 691,22			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	13 527,57	13 540,92			
Suma aktywów	10 992 355,95	14 815 461,30	Suma pasywów	10 992 355,95	14 815 461,30

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Anna Mazurek
 mgr inż. Anna Mazurek

.....
 (główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 ZWiK w Gralewie

Grzegorz Turwin
 mgr inż. Grzegorz Turwin
 (kierownik jednostki)